



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 01/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | | 55.425,25 |
| 01/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência. | 55.425,25 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Apropriação de férias na presente data/competência. | | 70.820,22 |
| 01/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | Apropriação de férias na presente data/competência. | 70.820,22 | |
| 01/08/2024 | | 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. | 348,03 | |
| 01/08/2024 | | 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. | | 348,03 |
| 01/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência. | 1.809,63 | |
| 01/08/2024 | | 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. | | 1.809,63 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | 1.417,80 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | | 1.417,80 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | 1.417,80 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | | 1.417,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 01/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | 1.417,80 | |
| 01/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | | 1.417,80 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | 1.417,80 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | | 1.417,80 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 708,80 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 708,80 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE | 708,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 708,80 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 708,80 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 708,80 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 410,00 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 410,00 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 410,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE | | 410,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 410,00 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 410,00 |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 01/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 01/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 01/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 01/08/2024 | | 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.. | | 120,00 |
| 01/08/2024 | | 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.. | 120,00 | |
| 01/08/2024 | | 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.. | 120,00 | |
| 01/08/2024 | | 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.. | | 120,00 |
| 01/08/2024 | | 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.. | 120,00 | |
| 01/08/2024 | | 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 | | 120,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 01/08/2024 | | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 01/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| 01/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 2.200,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 |
| 01/08/2024 | | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE | Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 |
| 01/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 | |
| 01/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 01/08/2024 | | 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 |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 910,00 |
| 01/08/2024 | | 3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 910,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 910,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 910,00 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 910,00 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 910,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,00 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,00 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,00 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,00 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,00 |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 37,50 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 37,50 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 37,50 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 37,50 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 37,50 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 37,50 |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para | | 1.250,00 |
| 01/08/2024 | | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRa (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para | 1.250,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 01/08/2024 | | 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 | | 1.250,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | DE SERVIÇOS 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 | | |
| 01/08/2024 | | 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 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 | |
| 01/08/2024 | | 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 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 |
| 01/08/2024 | | 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 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 | |
| 01/08/2024 | | 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 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 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 173,60 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 173,60 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO | 173,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 173,60 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 173,60 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 173,60 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 205,74 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 205,74 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 205,74 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 205,74 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 205,74 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 205,74 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 186,00 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 186,00 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 186,00 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 186,00 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 186,00 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 186,00 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAÓ, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 466,59 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | | 466,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMA, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMA, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 466,59 | |
| 01/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMA, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 466,59 |
| 01/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMA, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 466,59 | |
| 01/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMA, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 466,59 |
| 01/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | | 750,00 |
| 01/08/2024 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | 750,00 | |
| 01/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | 750,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | | 750,00 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | 750,00 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | | 750,00 |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,22 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,22 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,22 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,22 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,22 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2124 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,22 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICAN | 768,60 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICAN | | 768,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICAN | 768,60 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICAN | | 768,60 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICAN | 768,60 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICAN | | 768,60 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 372,00 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 372,00 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 372,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 372,00 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 372,00 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 372,00 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 723,36 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 723,36 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 723,36 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 723,36 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 723,36 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 723,36 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 527,80 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 527,80 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 527,80 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 527,80 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 527,80 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 527,80 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MÃO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 846,15 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 846,15 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 846,15 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 846,15 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 846,15 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 846,15 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 189,36 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 189,36 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME | 189,36 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 189,36 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 189,36 | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 189,36 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 396,75 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 396,75 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 396,75 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 396,75 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE | 396,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 396,75 |
| 01/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 139,65 | |
| 01/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 139,65 |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 139,65 | |
| 01/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 139,65 |
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 139,65 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 01/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 139,65 |
| | | | Total Dia : | 186.142,69 | 186.142,69 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 02/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 02/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 3.196,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.196,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.196,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.196,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.196,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.196,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.357,00 | |
| | | EDIFÍCIOS | | | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.357,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO | 2.357,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | LIQUIDAR | SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.357,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.357,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.357,00 |
| 02/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | 34.133,12 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | | 34.133,12 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | 34.133,12 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 02/08/2024 | | 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.. | | 34.133,12 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | 34.133,12 | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | | 34.133,12 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | 34.133,12 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | | 34.133,12 |
| 02/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | 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.. | 10.036,70 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 | | 10.036,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | | 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.. | 10.036,70 | |
| 02/08/2024 | | 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.. | | 10.036,70 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | 10.036,70 | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 | 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.. | | 10.036,70 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 10.036,70 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 10.036,70 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O | | 2.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 02/08/2024 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 | CONTRIBUIÇÕES | 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.. 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 | |
| 02/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidación 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 | |
| 02/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidación 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 |
| 02/08/2024 | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 | CONVÊNIOS A LIBERAR | Liquidación 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 | |
| 02/08/2024 | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | Liquidación 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 |
| 02/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidación do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, | 2.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | EMPENHO | ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO.. | | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO.. | | 2.500,00 |
| 02/08/2024 | | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | 23.622,44 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | 23.622,44 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | 23.622,44 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | 23.622,44 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, | 23.622,44 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | 23.622,44 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | 23.622,44 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | 23.622,44 |
| 02/08/2024 | | 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | 4.312,00 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | 4.312,00 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | 4.312,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | 4.312,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | 4.312,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | 4.312,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | 4.312,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLI | | 4.312,00 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.744,20 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3.744,20 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.744,20 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3.744,20 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.744,20 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3.744,20 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.706,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| 02/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.706,45 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.706,45 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.706,45 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.706,45 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1396 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.706,45 |
| 02/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexo | 312.016,87 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexo | | 312.016,87 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexo | 312.016,87 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexo | | 312.016,87 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexo | 312.016,87 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 31

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexo | | 312.016,87 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexo | 312.016,87 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexo | | 312.016,87 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| 02/08/2024 | | LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 02/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 02/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 395.853,18 | |
| 02/08/2024 | | EDIFÍCIOS | | | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 395.853,18 |
| 02/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 395.853,18 | |
| 02/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 395.853,18 |
| 02/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 395.853,18 | |
| 02/08/2024 | | A EXECUTAR | | | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições | | 395.853,18 |
| 02/08/2024 | | EXECUTADOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------|------------|
| | | | estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 395.853,18 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 395.853,18 |
| 02/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 02/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.345,00 |
| 02/08/2024 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.345,00 | |
| 02/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.345,00 | |
| 02/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.345,00 |
| 02/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.345,00 | |
| 02/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 1.345,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNCÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.032,34 |
| 02/08/2024 | | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.032,34 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.032,34 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.032,34 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.032,34 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.032,34 |
| 02/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUIROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.973,00 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 1.973,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.973,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.973,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.973,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.973,00 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 02/08/2024 | | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 37

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.246,60 |
| 02/08/2024 | | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.246,60 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.246,60 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.246,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANELES, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.246,60 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANELES, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.246,60 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANELES E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 341,00 |
| 02/08/2024 | | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANELES E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 341,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANELES E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 341,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANELES E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 341,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANELES E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 341,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANELES E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 341,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|-----------|
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 9.280,00 |
| 02/08/2024 | | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 9.280,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 9.280,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 9.280,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 9.280,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 9.280,00 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | 12.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 02/08/2024 | | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | 12.500,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | 12.500,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | 12.500,00 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | 12.500,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | 12.500,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. | 12.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|-----------|
| | | | PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | 12.500,00 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | 895,20 |
| 02/08/2024 | | 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | 895,20 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | 895,20 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | 895,20 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E | 895,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| | | | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | 895,20 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | 895,20 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045 | | 895,20 |
| 02/08/2024 | | 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. | 29,21 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 29,21 |
| 02/08/2024 | | 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. | 29,21 | |
| 02/08/2024 | | 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. | | 29,21 |
| 02/08/2024 | | 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. | 29,21 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 29,21 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 | | 2.433,95 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DE 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 | | |
| 02/08/2024 | | 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 | 2.433,95 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 02/08/2024 | | 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 | 2.433,95 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 02/08/2024 | | 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 | | 2.433,95 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/08/2024 | | 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 | 2.433,95 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 02/08/2024 | | 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 | | 2.433,95 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.009,00 | |
| | | TUBOS/MATERIAIS PONTES | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.009,00 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.009,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.009,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.009,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.009,00 |
| 02/08/2024 | | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 450,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 02/08/2024 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.580,44 | |
| 02/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.580,44 |
| 02/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.580,44 | |
| 02/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.580,44 |
| 02/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.580,44 | |
| 02/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.580,44 |
| 02/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF | | 492,34 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | EM ANEXO.. | | |
| 02/08/2024 | | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2219 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 492,34 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2219 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 492,34 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2219 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 492,34 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2219 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 492,34 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2219 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 492,34 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 460,00 |
| 02/08/2024 | | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 460,00 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 460,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 460,00 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 460,00 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 460,00 |
| 02/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de | 6.352,49 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de | | 6.352,49 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de | 6.352,49 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de | | 6.352,49 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | 6.352,49 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de | | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de | | 6.352,49 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de | 6.352,49 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de | | 6.352,49 |
| 02/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | 6.256,25 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | | 6.256,25 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA | 6.256,25 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | | 6.256,25 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | 6.256,25 | |
| | | A EXECUTAR | | | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | | 6.256,25 |
| | | EXECUTADOS | | | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | 6.256,25 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | | 6.256,25 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 02/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ACUCAR MASCAMO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios | 3.692,36 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prevista | | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCAMO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prevista | | 3.692,36 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCAMO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prevista | 3.692,36 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCAMO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prevista | | 3.692,36 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCAMO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prevista | 3.692,36 | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCAMO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prevista | | 3.692,36 |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCAMO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prevista | 3.692,36 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prevista | | 3.692,36 |
| 02/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de R | 8.144,11 | |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de R | | 8.144,11 |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de R | 8.144,11 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de R | | 8.144,11 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de R | 8.144,11 | |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | | 8.144,11 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de R | | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de R | 8.144,11 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de R | | 8.144,11 |
| 02/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| 02/08/2024 | | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 | 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 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 |
| 02/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | ATIVIDADES 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.. | | |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024.. | 1.620,00 | |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 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 | | 1.620,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024.. | | |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | | 1.670,63 |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 | 1.300,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | | |
| 02/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | 1.300,00 | |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 02/08/2024 | | 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 | |
| 02/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | Apostilamento do Contrato java.lang.Object@31a722fe/java.lang.Object@1df1471d ref. a | 3.430,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Apostilamento do Contrato java.lang.Object@31a722fe/java.lang.Object@1df1471d ref. a | | 3.430,00 |
| | | | Total Dia : | 3.476.350,69 | 3.476.350,69 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.129,96 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.129,96 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.129,96 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.129,96 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 847,28 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 847,28 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 847,28 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 847,28 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,32 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 697,32 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,32 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 697,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.400,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.400,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.400,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.400,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADÉ ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,59 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADÉ ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,59 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,59 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,59 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 373,84 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 373,84 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 373,84 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 373,84 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 618,25 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO | | 618,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 618,25 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 618,25 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 574,20 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 574,20 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 574,20 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 574,20 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2248 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 01 (UM) CONTATOR 18A 3TS32 220V 01NA/0NF SIEMENS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE CHAFARIZ LOCALIZADO PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 298,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2248 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 01 (UM) CONTATOR 18A 3TS32 220V 01NA/0NF SIEMENS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE CHAFARIZ | | 298,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | LOCALIZADO PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2248 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 01 (UM) CONTATOR 18A 3TS32 220V 01NA/0NF SIEMENS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE CHAFARIZ LOCALIZADO PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 298,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2248 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 01 (UM) CONTATOR 18A 3TS32 220V 01NA/0NF SIEMENS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR DE CHAFARIZ LOCALIZADO PRÓXIMO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 298,00 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2249 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA 2X9 DE ALUMÍNIO PARA DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2249 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA 2X9 DE ALUMÍNIO PARA DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2249 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA 2X9 DE ALUMÍNIO PARA DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2249 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA 2X9 DE ALUMÍNIO PARA DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2250 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.058,42 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2250 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.058,42 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2250 da despesa 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 26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.058,42 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2250 da despesa 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 26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.058,42 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.201,54 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.201,54 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.201,54 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.201,54 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 35,42 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 35,42 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO | 35,42 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | - DISPONÍVEL | COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 35,42 |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.708,71 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.708,71 |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.708,71 | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.708,71 |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.033,71 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 6.033,71 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.033,71 | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.033,71 |
| 05/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.. | | 2.160,00 |
| 05/08/2024 | 3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 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 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.. | 2.160,00 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.. | | 2.160,00 |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES | 2.160,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|----------|
| | | | DE 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.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.. | | 2.160,00 |
| | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 |
| | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | Liquidação do empenho nº 254 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 218 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 80,00 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 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 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 203 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 80,00 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 05/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 05/08/2024 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 76

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 1507 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 |
| 05/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 |
| 05/08/2024 | 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 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 | |
| 05/08/2024 | 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 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 80,00 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 80,00 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 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 | |
| 05/08/2024 | 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 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 |
| 05/08/2024 | 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 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 |
| 05/08/2024 | 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 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 | |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS | | | |
| | | PREVIDENCIÁRIOS E | | | |
| | | ASSISTENCIAIS - | | | |
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 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 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E | Liquidação do empenho nº 2231 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 |
| 05/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 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 |
| 05/08/2024 | 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 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 | |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 327 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 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.. | | |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 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 | |
| 05/08/2024 | 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 |
| 05/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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 |
| 05/08/2024 | | 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 | |
| 05/08/2024 | | 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
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 05/08/2024 | | 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. | 4,51 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,51 |
| 05/08/2024 | | 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. | 4,51 | |
| 05/08/2024 | | 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. | | 4,51 |
| 05/08/2024 | | 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. | 4,51 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 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. | | 4,51 |
| 05/08/2024 | | 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.. | 1.879,92 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.879,92 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.879,92 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.879,92 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.879,92 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.879,92 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 0,14 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,14 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 0,14 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,14 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 0,14 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,14 |
| 05/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL | 58,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 141

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 58,05 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 58,05 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 58,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 58,05 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 58,05 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,10 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,10 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,10 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,10 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,10 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 05/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.376,06 | |
| | | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL | | 3.376,06 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.376,06 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.376,06 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.376,06 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.376,06 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,02 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,02 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,02 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,02 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,02 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,02 |
| 05/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 840,45 | |
| 05/08/2024 | | 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.. | | 840,45 |
| 05/08/2024 | | 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 | 840,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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.. | | 840,45 |
| 05/08/2024 | | 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.. | 840,45 | |
| 05/08/2024 | | 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.. | | 840,45 |
| 05/08/2024 | | 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. | 0,64 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,64 |
| 05/08/2024 | | 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. | 0,64 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,64 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 0,64 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,64 |
| 05/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 264,57 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 264,57 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 264,57 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | | 264,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 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.. | 264,57 | |
| 05/08/2024 | | 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.. | | 264,57 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,22 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,22 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,22 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,22 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,22 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,22 |
| 05/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 506,02 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 506,02 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 506,02 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 506,02 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 506,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | | 506,02 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,78 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,78 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,78 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,78 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,78 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,78 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 05/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 1.574,13 | |
| | | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | | 1.574,13 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 1.574,13 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | | 1.574,13 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 1.574,13 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | | 1.574,13 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 146

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. 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.. | 4.960,00 | |
| 05/08/2024 | | 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.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | 4.960,00 |
| 05/08/2024 | | 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.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | 4.960,00 | |
| 05/08/2024 | | 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.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | 4.960,00 |
| 05/08/2024 | | 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.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | 4.960,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | 4.960,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR | | 1.100,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 05/08/2024 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 05/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 05/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 05/08/2024 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 05/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. | 1.100,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2095 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 SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2095 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 SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2095 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 SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.000,00 |
| 05/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.000,00 |
| 05/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | 5.452,20 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | 5.452,20 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | 5.452,20 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | 5.452,20 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | 5.452,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | 5.452,20 |
| 05/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS F | 2.363,70 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS F | | 2.363,70 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS F | 2.363,70 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS F | | 2.363,70 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS F | 2.363,70 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2092 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: SALAME | | 2.363,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--------------------------------------|---|----------|----------|
| | | | COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS F | | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | | 2.290,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | 2.290,00 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | 2.290,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | | 2.290,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | 2.290,00 | |
| | | A EXECUTAR | | | |
| 05/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO | | 2.290,00 |
| | | EXECUTADOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 2.290,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | | 2.290,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 37,50 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 37,50 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 37,50 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 37,50 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 37,50 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2192 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 37,50 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORM | | 1.250,00 |
| 05/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORM | 1.250,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA | 1.250,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORM | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORM | | 1.250,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORM | 1.250,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORM | | 1.250,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 96,60 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 96,60 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 96,60 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 96,60 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 96,60 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 96,60 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, C | | 2.415,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, C | 2.415,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, C | 2.415,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, C | | 2.415,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, C | 2.415,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, C | | 2.415,00 |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.900,00 |
| 05/08/2024 | | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS | 3.900,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.900,00 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.900,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.900,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.900,00 |
| 05/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.731,60 | |
| 05/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.731,60 |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.731,60 | |
| 05/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.731,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.731,60 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.731,60 |
| 05/08/2024 | | 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.. | | 60,00 |
| 05/08/2024 | | 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.. | 60,00 | |
| 05/08/2024 | | 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.. | 60,00 | |
| 05/08/2024 | | 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 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.. | | 60,00 |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 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.. | 60,00 | |
| 05/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | | 60,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024.. | | |
| | | | Total Dia : | 215.794,11 | 215.794,11 |
| 06/08/2024 | | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 36/2023 ref. a Prestação de serviços | 136.887,30 | |
| 06/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 36/2023 ref. a Prestação de serviços | | 136.887,30 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 866,72 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 866,72 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 866,72 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 866,72 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 14.058,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 14.058,00 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO | 14.058,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 14.058,00 |
| 06/08/2024 | | 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. | 24,09 | |
| 06/08/2024 | | 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. | | 24,09 |
| 06/08/2024 | | 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. | 24,09 | |
| 06/08/2024 | | 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. | | 24,09 |
| 06/08/2024 | | 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. | 24,09 | |
| 06/08/2024 | | 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. | | 24,09 |
| 06/08/2024 | | 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.. | 10.036,44 | |
| 06/08/2024 | | 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.. | | 10.036,44 |
| 06/08/2024 | | 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.. | 10.036,44 | |
| 06/08/2024 | | 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.. | | 10.036,44 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 10.036,44 | |
| 06/08/2024 | | 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 | | 10.036,44 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| 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.. | | |
| 06/08/2024 | | 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. | 1,20 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 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. | | 1,20 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 06/08/2024 | | 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. | 1,20 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 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. | | 1,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 06/08/2024 | | 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. | 1,20 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/08/2024 | | 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. | | 1,20 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 06/08/2024 | | 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.. | 500,23 | |
| | | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | |
| 06/08/2024 | | 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.. | | 500,23 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 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.. | 500,23 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/08/2024 | | 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.. | | 500,23 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 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.. | 500,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/08/2024 | | 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.. | | 500,23 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,26 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 06/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,26 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,26 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,26 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,26 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,26 |
| 06/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.279,63 | |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.279,63 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.279,63 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.279,63 |
| 06/08/2024 | | 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.. | 9.279,63 | |
| 06/08/2024 | | 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.. | | 9.279,63 |
| 06/08/2024 | | 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. | 39,50 | |
| 06/08/2024 | | 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. | | 39,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 06/08/2024 | | RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 39,50 | |
| 06/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 39,50 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 39,50 | |
| 06/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 39,50 |
| 06/08/2024 | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 06/08/2024 | | 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. | 16.000,00 | |
| 06/08/2024 | | 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. | | 16.000,00 |
| 06/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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. | 16.000,00 | |
| 06/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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. | | 16.000,00 |
| 06/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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. | 16.000,00 | |
| 06/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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. | | 16.000,00 |
| 06/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 45,83 | |
| 06/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 45,83 |
| 06/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 45,83 | |
| 06/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 45,83 |
| 06/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 45,83 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 45,83 |
| 06/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 19.544,85 | |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 19.544,85 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 19.544,85 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 19.544,85 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 19.544,85 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 19.544,85 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.390,00 |
| 06/08/2024 | | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.390,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.390,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.390,00 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.390,00 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.390,00 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2032 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 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 06/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2032 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 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2032 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 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2032 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 | | 550,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 22,20 |
| 06/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | 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.. | 22,20 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 22,20 | |
| 06/08/2024 | | 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.. | | 22,20 |
| 06/08/2024 | | 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.. | 22,20 | |
| 06/08/2024 | | 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 - | | 22,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|------------|----------|
| | | | INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | |
| 06/08/2024 | | 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.. | 22,20 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 22,20 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.262,96 | |
| 06/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.262,96 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.262,96 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.262,96 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.262,96 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.262,96 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 530,44 | |
| 06/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 530,44 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 530,44 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 530,44 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 530,44 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 530,44 |
| 06/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições | 105.246,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 105.246,40 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 105.246,40 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 105.246,40 |
| 06/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 105.246,40 | |
| 06/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 105.246,40 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 105.246,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 105.246,40 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.963,08 | |
| 06/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.963,08 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.963,08 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.963,08 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.963,08 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.963,08 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 824,49 | |
| 06/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 824,49 |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 824,49 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 824,49 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 824,49 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 824,49 |
| 06/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 163.589,76 | |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE | | 163.589,76 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|------------|------------|
| 06/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 163.589,76 | |
| 06/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 163.589,76 |
| 06/08/2024 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 163.589,76 | |
| 06/08/2024 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 163.589,76 |
| 06/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 163.589,76 | |
| 06/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 163.589,76 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 480,00 |
| 06/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 480,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 480,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 480,00 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 480,00 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 480,00 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.390,00 |
| 06/08/2024 | | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR | 1.390,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.390,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.390,00 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.390,00 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.390,00 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 194,90 |
| 06/08/2024 | | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 194,90 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, | 194,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 194,90 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 194,90 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 194,90 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 06/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL | 550,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 06/08/2024 | | 3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | | 440,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 440,68 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 440,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 440,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 440,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 440,68 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 697,32 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 06/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,32 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 697,32 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 697,32 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,32 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 697,32 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 847,28 |
| 06/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 847,28 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 847,28 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 847,28 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 847,28 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, | | 847,28 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.129,96 |
| 06/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.129,96 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.129,96 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.129,96 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.129,96 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.129,96 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 591,56 |
| 06/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 591,56 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF | 591,56 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | EM ANEXO.. | | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 591,56 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 591,56 | |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 591,56 |
| 06/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 853,27 |
| 06/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 853,27 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 853,27 | |
| 06/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 853,27 |
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 853,27 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 177

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 06/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 853,27 |
| | | | Total Dia : | 1.460.990,09 | 1.460.990,09 |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2257 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, QHE 4845, MCJ 6313 E MFA 5615: 8,00 UNIDADE DE PNEU 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN20426); LICITAÇÃO COMPARTILHAD | 9.008,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2257 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, QHE 4845, MCJ 6313 E MFA 5615: 8,00 UNIDADE DE PNEU 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN20426); LICITAÇÃO COMPARTILHAD | | 9.008,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2257 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, QHE 4845, MCJ 6313 E MFA 5615: 8,00 UNIDADE DE PNEU 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN20426); LICITAÇÃO COMPARTILHAD | 9.008,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2257 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHP 0789, QHE 4845, MCJ 6313 E MFA 5615: 8,00 UNIDADE DE PNEU 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN20426); LICITAÇÃO COMPARTILHAD | | 9.008,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA | | 100,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 100,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 100,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN | 35,42 | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE | | 35,42 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN | | 35,42 |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN | | 35,42 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN | | 35,42 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM AN | | 35,42 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 72,11 |
| 07/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 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.. | | 72,11 |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI | | 72,11 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 72,11 |
| 07/08/2024 | | 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.. | 72,11 | |
| 07/08/2024 | | 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.. | | 72,11 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.208,02 |
| 07/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.208,02 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.208,02 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.208,02 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS | 1.208,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | EMPENHO | DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.208,02 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.400,00 |
| 07/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.400,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.400,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.400,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.400,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.400,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 2.717,42 | |
| 07/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 2.717,42 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 07/08/2024 | | QUALQ NATUREZA 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. | 2.717,42 | |
| 07/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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. | | 2.717,42 |
| 07/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 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. | 2.717,42 | |
| 07/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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. | | 2.717,42 |
| 07/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 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 | 90.580,54 | |
| 07/08/2024 | | EDIFÍCIOS 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 | | 90.580,54 |
| 07/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ | 90.580,54 | |
| 07/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ | | 90.580,54 |
| 07/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE 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 | 90.580,54 | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 90.580,54 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 07/08/2024 | | 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 | | 90.580,54 |
| 07/08/2024 | | 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 | 90.580,54 | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 90.580,54 |
| 07/08/2024 | | 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.. | | 294,48 |
| 07/08/2024 | | 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.. | 294,48 | |
| 07/08/2024 | | 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.. | 294,48 | |
| 07/08/2024 | | 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.. | | 294,48 |
| 07/08/2024 | | 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.. | 294,48 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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.. | | 294,48 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 945,84 |
| 07/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 945,84 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 945,84 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 945,84 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 945,84 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 945,84 |
| 07/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 618,25 | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 618,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 618,25 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 618,25 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 618,25 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 618,25 |
| 07/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ãO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 574,20 | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ãO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 574,20 |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ãO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 574,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 574,20 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 574,20 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ÃO DE LEITE E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 574,20 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.525,45 |
| 07/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.525,45 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.525,45 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.525,45 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.525,45 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | | 1.525,45 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|----------|
| 07/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 373,84 |
| 07/08/2024 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 373,84 | |
| 07/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 373,84 | |
| 07/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 373,84 |
| 07/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 373,84 | |
| 07/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 373,84 |
| 07/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 07/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,59 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,59 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,59 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,59 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,59 |
| 07/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 5.992,05 | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 5.992,05 |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. | 5.992,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 5.992,05 |
| 07/08/2024 | | 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.. | 5.992,05 | |
| 07/08/2024 | | 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.. | | 5.992,05 |
| 07/08/2024 | | 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.. | 5.992,05 | |
| 07/08/2024 | | 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.. | | 5.992,05 |
| 07/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.198,41 |
| 07/08/2024 | | 3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.198,41 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.198,41 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.198,41 |
| 07/08/2024 | | 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.. | 1.198,41 | |
| 07/08/2024 | | 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.. | | 1.198,41 |
| 07/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 4.267,41 | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 4.267,41 |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 4.267,41 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 4.267,41 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 07/08/2024 | | 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.. | 4.267,41 | |
| 07/08/2024 | | 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.. | | 4.267,41 |
| 07/08/2024 | | 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.. | 4.267,41 | |
| 07/08/2024 | | 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.. | | 4.267,41 |
| 07/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 5.733,77 | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 5.733,77 |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA | 5.733,77 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 5.733,77 |
| 07/08/2024 | | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 5.733,77 | |
| 07/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 5.733,77 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 5.733,77 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 5.733,77 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 866,72 |
| 07/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM | 866,72 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 866,72 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 866,72 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 866,72 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 2,631 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,755 HRS NOS EQUIPAMENTOS CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 866,72 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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 | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1230 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1230 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1230 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1506 (EDIVALDO JONAS LANZARIN) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1506 (EDIVALDO JONAS LANZARIN) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 216

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2231 (EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2231 (EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2231 (EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | - DISPONÍVEL | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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, | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| | | LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2120 (JAIR DA ROSA CHAGAS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2120 (JAIR DA ROSA CHAGAS) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2120 (JAIR DA ROSA CHAGAS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1522 (JONATAN FERRI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1522 (JONATAN FERRI) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1522 (JONATAN FERRI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 07/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2133 (KAUANE DUTRA DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2133 (KAUANE DUTRA DA SILVA) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2133 (KAUANE DUTRA DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1754 (KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1754 (KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1754 (KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2134 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 | |
| 07/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 | |
| 07/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1232 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1232 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 244

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1752 (LUIZ FELIPE CARVALHO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1752 (LUIZ FELIPE CARVALHO) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 253

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1231 (RODINEI ANTUNES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1231 (RODINEI ANTUNES) via ordem_bancaria. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1231 (RODINEI ANTUNES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1753 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 263

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| 07/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. 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 |
| 07/08/2024 | 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 |
| 07/08/2024 | 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 STEFFENON) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | 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 | |
| 07/08/2024 | 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 STEFFENON) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 07/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 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 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 |
| 07/08/2024 | | 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 | |
| 07/08/2024 | | 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 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 80,00 | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 80,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 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 | | | |
| 07/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 07/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 07/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria. | 80,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO | | 80,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE 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 | |
| 07/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 80,00 |
| | | | Total Dia : | 514.804,33 | 514.804,33 |
| 08/08/2024 | | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 40/2024 ref. a Aquisição de bens para compras | 5.952,15 | |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 40/2024 ref. a Aquisição de bens para compras | | 5.952,15 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 6.000,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 6.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 6.000,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 6.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 30.000,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 30.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 30.000,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 30.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 20.000,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER | 20.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 20.000,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 20.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 35.000,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 35.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 35.000,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 35.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 15.000,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 15.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 15.000,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 15.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Por ter sido Liquidado em duplicidade.. | 208,68 | |
| 08/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Por ter sido Liquidado em duplicidade.. | | 208,68 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Por ter sido Liquidado em duplicidade.. | | 208,68 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Por ter sido Liquidado em duplicidade.. | 208,68 | |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Por ter | | 208,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|---------|
| | | | sido Liquidado em duplicidade.. | | |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Anulação de liquidação do empenho de nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Por ter sido Liquidado em duplicidade.. | 208,68 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Anulação de liquidação do empenho de nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Por ter sido Liquidado em duplicidade.. | | 208,68 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 EMPENHO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação de liquidação do empenho de nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Por ter sido Liquidado em duplicidade.. | 208,68 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODU | 420,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODU | | 420,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODU | 420,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODU | | 420,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 974,90 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 974,90 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 974,90 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 974,90 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 1.354,17 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.354,17 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.354,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.354,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.840,76 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.840,76 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.840,76 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.840,76 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2263 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 6.668,70 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.668,70 |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.668,70 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.668,70 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - CINCATARINA, | 104,90 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - CINCATARINA, | | 104,90 |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - CINCATARINA, | 104,90 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 | | 104,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCATARINA, | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - CINCATARINA, | 109,80 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - CINCATARINA, | | 109,80 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - CINCATARINA, | 109,80 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - CINCATARINA, | | 109,80 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 ADMINIS | 359,80 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|----------|
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 ADMINIS | 359,80 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 ADMINIS | | 359,80 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.213,15 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.213,15 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.213,15 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.213,15 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 18.913,61 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 18.913,61 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 18.913,61 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 18.913,61 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.271,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.271,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.271,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.271,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.171,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA | | 1.171,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.171,00 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.171,00 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.987,29 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.987,29 |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.987,29 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.987,29 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.448,79 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2272 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS | | 4.448,79 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | DIVERSAS, ROLAMENTO CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.448,79 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.448,79 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 433,33 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 433,33 |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 433,33 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 433,33 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 436,73 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO | | 436,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. Empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 436,73 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 436,73 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.521,88 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.521,88 |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.521,88 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.521,88 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 539,02 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 539,02 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 539,02 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 539,02 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.329,83 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.329,83 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.329,83 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.329,83 |
| 08/08/2024 | | 2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | Empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | Empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 159,00 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 159,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 159,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 159,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 159,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 159,00 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 254,40 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 254,40 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 254,40 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 254,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 254,40 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 254,40 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20 | | 5.300,00 |
| 08/08/2024 | | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20 | 5.300,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20 | 5.300,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20 | | 5.300,00 |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20 | 5.300,00 | |
| 08/08/2024 | | 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, | | 5.300,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20 | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20 | 5.300,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20 | | 5.300,00 |
| 08/08/2024 | | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICIO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A | 2.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 62,36 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 62,36 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 62,36 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 62,36 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 62,36 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1066 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 62,36 |
| 08/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | 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.. | 6.929,35 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 6.929,35 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 6.929,35 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | | 6.929,35 |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA | 6.929,35 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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.. | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 6.929,35 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 6.929,35 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 6.929,35 |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 681,71 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 681,71 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 681,71 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 681,71 |
| 08/08/2024 | | 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 | 681,71 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 681,71 |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 203,49 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 203,49 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 203,49 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 203,49 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 203,49 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 203,49 |
| 08/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 526,05 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO | | 526,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 288

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. | 526,05 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. | | 526,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. | 526,05 | |
| | | A EXECUTAR | | | |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. | | 526,05 |
| | | EXECUTADOS | | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. | 526,05 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. | | 526,05 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/08/2024 | | 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 | | 105,21 |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 289

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 105,21 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 105,21 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 105,21 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 105,21 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 105,21 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 2.582,88 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 2.582,88 |
| 08/08/2024 | | 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 | 2.582,88 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 2.582,88 |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 2.582,88 | |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 2.582,88 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 2.582,88 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 2.582,88 |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 516,57 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 516,57 | |
| 08/08/2024 | | 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 | | 516,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 516,57 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 516,57 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 516,57 |
| 08/08/2024 | | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 4.390,72 | |
| 08/08/2024 | | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 4.390,72 |
| 08/08/2024 | | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 4.390,72 | |
| 08/08/2024 | | 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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 4.390,72 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 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.. | 4.390,72 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 4.390,72 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 4.390,72 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 4.390,72 |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 878,14 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 878,14 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 878,14 |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 878,14 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 08/08/2024 | | 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.. | 878,14 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 878,14 |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 402,93 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 402,93 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 402,93 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 402,93 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 402,93 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 402,93 |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 853,48 |
| 08/08/2024 | | 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. | 853,48 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 853,48 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 853,48 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 853,48 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 853,48 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 1.146,75 |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 1.146,75 | |
| | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 1.146,75 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 1.146,75 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/08/2024 | | 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.. | 1.146,75 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 295

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.146,75 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 2.014,65 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 2.014,65 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 2.014,65 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 2.014,65 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 2.014,65 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 2.014,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 296

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 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.. | 2.014,65 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 2.014,65 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 1.017,49 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 1.017,49 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 1.017,49 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 1.017,49 |
| 08/08/2024 | | 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 | 1.017,49 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 08/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 1.017,49 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 1.017,49 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 1.017,49 |
| 08/08/2024 | | 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.. | 3.408,59 | |
| 08/08/2024 | | 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.. | | 3.408,59 |
| 08/08/2024 | | 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 3.408,59 | |
| 08/08/2024 | | 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. | | 3.408,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|--|--|----------|----------|
| 08/08/2024 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | A EXECUTAR | 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 08/08/2024 | 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.. | 3.408,59 | 3.408,59 |
| 08/08/2024 | 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.. | 3.408,59 | |
| 08/08/2024 | 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.. | | 3.408,59 |
| 08/08/2024 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR | 197,00 | |
| 08/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR | | 197,00 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER | 197,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR | | 197,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR | 197,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR | | 197,00 |
| 08/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO | 557,80 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO | | 557,80 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. | 557,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO | | 557,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO | 557,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A CO | | 557,80 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 08/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2 | 110,00 | |
| | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2 | | 110,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - | 110,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2 | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2 | | 110,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2 | 110,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2 | | 110,00 |
| 08/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E | 337,10 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E | | 337,10 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E | 337,10 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E | | 337,10 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E | 337,10 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E | | 337,10 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 292,21 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 292,21 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 292,21 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 292,21 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 292,21 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2223 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 292,21 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.087,73 |
| 08/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 6.087,73 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.087,73 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.087,73 |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.087,73 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.087,73 |
| 08/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 53,27 | |
| 08/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 53,27 |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 53,27 | |
| 08/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 53,27 |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 53,27 | |
| 08/08/2024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2225 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 53,27 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 304

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,78 |
| 08/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,78 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,78 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,78 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,78 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,78 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 219,70 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 219,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 305

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 219,70 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 219,70 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 219,70 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2224 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 219,70 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.577,04 |
| 08/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.577,04 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.577,04 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.577,04 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.577,04 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 306

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.577,04 |
| 08/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 14.058,00 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 14.058,00 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 14.058,00 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 14.058,00 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 14.058,00 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PROXIMO A ENTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 14.058,00 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 84,03 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 84,03 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 84,03 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 84,03 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 84,03 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2251 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 84,03 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.201,54 |
| 08/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.201,54 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.201,54 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.201,54 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.201,54 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2251 da despesa 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 37,422 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,00 HRS NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.201,54 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 61,17 | |
| 08/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 61,17 |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 61,17 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 61,17 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 61,17 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 61,17 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.058,42 |
| 08/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.058,42 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.058,42 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.058,42 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.058,42 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS26,752 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,00 HRS NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.058,42 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.728,49 |
| 08/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.728,49 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 2.728,49 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.728,49 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.728,49 | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.728,49 |
| 08/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.139,42 |
| 08/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.139,42 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.139,42 | |
| 08/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.139,42 |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE | 3.139,42 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 310

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 08/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.139,42 |
| | | | Total Dia : | 642.916,17 | 642.916,17 |
| 09/08/2024 | | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | | 56.553,88 |
| 09/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Assinatura de Aditivo do Contrato 23/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | 56.553,88 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | | 125.760,93 |
| 09/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 125.760,93 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 125.760,93 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 125.760,93 | |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 125.760,93 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 125.760,93 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 628.804,65 | |
| 09/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 628.804,65 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 628.804,65 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 628.804,65 |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 628.804,65 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 628.804,65 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 22.164,97 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 311

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 09/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | | 22.164,97 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | 22.164,97 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | | 22.164,97 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | 22.164,97 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | | 22.164,97 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | | 47,28 |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 09/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 47,28 | |
| | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 47,28 |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 47,28 | |
| | | (-) FUNDEB | | | |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 47,28 |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 47,28 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | 236,44 | |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 09/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 236,44 |
| | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 236,44 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 236,44 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 236,44 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 236,44 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal.. | | 8.887,86 |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 09/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 8.887,86 | |
| | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 312

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 8.887,86 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 8.887,86 | |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 8.887,86 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 8.887,86 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 44.439,44 | |
| 09/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 44.439,44 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 44.439,44 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 44.439,44 |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 44.439,44 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 44.439,44 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 1.848,09 |
| 09/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 1.848,09 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 1.848,09 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 1.848,09 | |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 1.848,09 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 1.848,09 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 9.240,44 | |
| 09/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 9.240,44 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 9.240,44 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 9.240,44 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 09/08/2024 | | 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). | 9.240,44 | |
| 09/08/2024 | | 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). | | 9.240,44 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 55.327,90 | |
| 09/08/2024 | | 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). | | 55.327,90 |
| 09/08/2024 | | 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). | 55.327,90 | |
| 09/08/2024 | | 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). | | 55.327,90 |
| 09/08/2024 | | 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). | 55.327,90 | |
| 09/08/2024 | | 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). | | 55.327,90 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 795,17 | |
| 09/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 795,17 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 795,17 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 795,17 |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 795,17 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 795,17 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 4.041,32 |
| 09/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 4.041,32 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 4.041,32 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 4.041,32 | |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 4.041,32 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 314

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 4.041,32 | |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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.. | 20.206,76 | |
| 09/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 20.206,76 |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 20.206,76 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 20.206,76 |
| 09/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 20.206,76 | |
| 09/08/2024 | | 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). | | 20.206,76 |
| 09/08/2024 | | 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 203/2024)). | 534.115,91 | |
| 09/08/2024 | | 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 203/2024)). | | 534.115,91 |
| 09/08/2024 | | 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO | Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 203/2024). | 534.115,91 | |
| 09/08/2024 | | 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 203/2024). | | 534.115,91 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automtico. | | 95.800,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automtico. | 95.800,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automtico. | | 95.800,00 |
| 09/08/2024 | | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Financeira Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 08/2024.. | 95.800,00 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | 1.463,78 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | 1.463,78 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | | 1.463,78 |
| 09/08/2024 | | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | 1.463,78 | |
| 09/08/2024 | | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | | 1.463,78 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | 1.463,78 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | | 1.463,78 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 836,00 |
| 09/08/2024 | | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - | 836,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
| | | | FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 836,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO 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 |
| 09/08/2024 | | 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 836,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 836,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 836,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 836,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS | | 6.288,03 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 6.288,03 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 6.288,03 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | | 6.288,03 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | 6.288,03 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | | 6.288,03 |
| 09/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 1,89 |
| 09/08/2024 | | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1,89 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1,89 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | | 1,89 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1,89 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 1,89 |
| 09/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 221,64 |
| 09/08/2024 | | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 221,64 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 221,64 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 221,64 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 221,64 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 221,64 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 14,37 | |
| 09/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 14,37 |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 14,37 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 14,37 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 14,37 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2271 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 14,37 |
| 09/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.987,29 | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.987,29 |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.987,29 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.987,29 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.987,29 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, API GL-5, WBF 100, 15W40 SAE 499 PARA SUBSTITUIÇÃO/MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.987,29 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,04 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,04 |
| 09/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,04 | |
| 09/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,04 |
| 09/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,04 | |
| 09/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2122 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,04 |
| 09/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCA | 420,00 | |
| 09/08/2024 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCA | | 420,00 |
| 09/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCA | 420,00 | |
| 09/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCA | | 420,00 |
| 09/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E | 420,00 | |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCA | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCA | | 420,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,40 | |
| 09/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,40 |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,40 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,40 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,40 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,40 |
| 09/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRO | 200,00 | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRO | | 200,00 |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS | 200,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRO | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRO | | 200,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRO | 200,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRO | | 200,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,81 | |
| 09/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,81 |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,81 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,81 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,81 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2270 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,81 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.171,00 |
| 09/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, | 1.171,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidção do empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.171,00 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidção do empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.171,00 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidção do empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.171,00 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidção do empenho nº 2270 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS: MCJ 6313 E MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.171,00 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,05 | |
| 09/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,05 |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,05 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,05 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,05 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2269 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,05 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidção do empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.271,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.271,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.271,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.271,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.271,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FILTRO CARTER DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOSSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.271,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 250,00 |
| 09/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 250,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 250,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 250,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 250,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 250,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 499,03 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 499,03 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 499,03 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 499,03 |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 499,03 |
| 09/08/2024 | | 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. | 499,03 | |
| 09/08/2024 | | 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 | 499,03 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 326

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 499,03 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 9.257,37 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 9.257,37 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 9.257,37 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 9.257,37 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 9.257,37 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 9.257,37 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 9.257,37 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 9.257,37 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2099 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 808,06 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 808,06 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 327

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 808,06 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 808,06 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2099 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 808,06 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 808,06 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 808,06 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2099 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 808,06 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1821 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 12.491,65 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12.491,65 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12.491,65 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 12.491,65 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1821 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | 12.491,65 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 328

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 12.491,65 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12.491,65 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1821 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 12.491,65 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 10.012,35 |
| 09/08/2024 | | 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.. | 10.012,35 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 10.012,35 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 10.012,35 |
| 09/08/2024 | | 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. | 10.012,35 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 10.012,35 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 10.012,35 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 10.012,35 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2097 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 221,47 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 329

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 221,47 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 221,47 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 221,47 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 221,47 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2097 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 221,47 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 221,47 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2097 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 221,47 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2107 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria. | | 640,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 640,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 640,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF | | 640,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO., | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO., | | 640,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2107 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria. | 640,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO., | 640,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2107 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria. | | 640,00 |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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 |
| 09/08/2024 | | 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 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 | 6.839,35 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1822 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria. | | 6.839,35 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1900 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 6.461,85 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1989 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.410,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.410,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.410,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.410,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.410,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1989 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.410,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.410,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1989 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.410,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1990 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.226,83 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.226,83 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS | 2.226,83 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.226,83 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1990 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.226,83 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.226,83 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.226,83 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1990 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.226,83 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2137 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria. | | 790,08 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,. | 790,08 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,. | 790,08 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,. | | 790,08 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,. | | 790,08 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2137 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria. | 790,08 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,. | 790,08 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2137 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria. | | 790,08 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1991 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 4.273,75 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.273,75 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.273,75 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.273,75 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1991 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 4.273,75 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.273,75 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.273,75 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 1991 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 4.273,75 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2014 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.332,80 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.332,80 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.332,80 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.332,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.332,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2014 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 3.332,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.332,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2014 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.332,80 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1992 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 1.784,40 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.784,40 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA | 1.784,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.784,40 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.784,40 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1992 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 1.784,40 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.784,40 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1992 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 1.784,40 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 19.499,02 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 19.499,02 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 19.499,02 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 19.499,02 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 19.499,02 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS | | 19.499,02 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 19.499,02 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 19.499,02 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 504,80 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 504,80 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 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.. | 504,80 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 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.. | | 504,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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.. | | 504,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 504,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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.. | 504,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 504,80 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2015 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.855,89 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA | 2.855,89 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.855,89 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.855,89 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.855,89 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2015 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.855,89 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.855,89 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2015 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.855,89 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 57,91 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 57,91 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 57,91 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 57,91 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 57,91 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 57,91 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 57,91 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 57,91 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 1.570,35 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.570,35 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 1.570,35 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 1.570,35 |
| 09/08/2024 | | 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. | 1.570,35 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 1.570,35 |
| 09/08/2024 | | 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.. | 1.570,35 | |
| 09/08/2024 | | 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. | | 1.570,35 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 1.875,41 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.875,41 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.875,41 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.875,41 |
| 09/08/2024 | | 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. | 1.875,41 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.875,41 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.875,41 | |
| 09/08/2024 | | 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. | | 1.875,41 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 838,43 |
| 09/08/2024 | | 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.. | 838,43 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 838,43 | |
| 09/08/2024 | | 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 | | 838,43 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 838,43 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 838,43 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 838,43 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 838,43 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 263,93 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 263,93 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 263,93 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 263,93 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 263,93 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 263,93 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 263,93 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 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. | | 263,93 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 3.368,96 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.368,96 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.368,96 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.368,96 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.368,96 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 3.368,96 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.368,96 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 3.368,96 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2100 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 8.109,50 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.109,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.109,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.109,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2100 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 8.109,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 8.109,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.109,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2100 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 8.109,50 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2055 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 1.775,27 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.775,27 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.775,27 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.775,27 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. | | 1.775,27 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2055 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 1.775,27 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.775,27 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2055 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 1.775,27 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2043 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 594,53 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 594,53 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 594,53 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 594,53 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 594,53 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2043 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 594,53 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL | 594,53 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2043 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 594,53 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1981 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 2.958,66 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.958,66 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.958,66 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.958,66 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1981 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 2.958,66 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.958,66 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.958,66 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1981 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 2.958,66 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2037 (49.382.354 IVAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria. | | 950,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS.. | 950,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS.. | 950,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS.. | | 950,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2037 (49.382.354 IVAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria. | 950,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS.. | | 950,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS.. | 950,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2037 (49.382.354 IVAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria. | | 950,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2067 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 308,01 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, | 308,01 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 347

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 308,01 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 308,01 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2067 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 308,01 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 308,01 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 308,01 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2067 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 308,01 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 260 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 140,79 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 140,79 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 140,79 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 140,79 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 348

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECORA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 140,79 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 260 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 140,79 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECORA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 140,79 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 260 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 140,79 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1957 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 448,57 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 448,57 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 448,57 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 448,57 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 448,57 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1957 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 448,57 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | 448,57 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | LIQUIDAÇÃO | MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃOSOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1957 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 448,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1956 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 692,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 692,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 692,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 692,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 692,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1956 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 692,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 692,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1956 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 692,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1998 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 675,50 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 675,50 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 675,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 675,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1998 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 675,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 675,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 675,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1998 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 675,50 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2004 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 410,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 410,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE | 410,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 351

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 410,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 410,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2004 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 410,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 410,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2004 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 410,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2076 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 494,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 494,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 494,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 494,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2076 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 494,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 494,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 494,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2076 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 494,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1955 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 1.260,40 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.260,40 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.260,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.260,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.260,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1955 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 1.260,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | 1.260,40 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1955 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 1.260,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2083 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 708,80 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 708,80 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 708,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 708,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 708,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2083 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 708,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 708,80 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2083 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 708,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1993 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 661,90 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 661,90 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 661,90 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 661,90 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 661,90 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1993 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | 661,90 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 661,90 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1993 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 661,90 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria. | | 2.500,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO | 2.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | EPECTRO 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 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 INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO EPECTRO 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 |
| 09/08/2024 | | 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 INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO EPECTRO 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO EPECTRO 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 |
| 09/08/2024 | | 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 INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO EPECTRO 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 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria. | | 2.500,00 |
| 09/08/2024 | | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO EPECTRO 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO.. | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2048 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 672,40 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 672,40 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 672,40 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 672,40 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2048 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 672,40 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 672,40 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 672,40 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2048 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 672,40 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2058 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 730,50 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 730,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | 730,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 730,50 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2058 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 730,50 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 730,50 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 730,50 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2058 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 730,50 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2066 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 657,90 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 657,90 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 657,90 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 657,90 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 2066 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 657,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 657,90 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 657,90 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2066 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 657,90 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2012 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.833,65 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.833,65 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.833,65 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.833,65 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.833,65 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2012 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria. | 2.833,65 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.833,65 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2012 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.833,65 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2065 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 408,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 408,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 408,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 408,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 408,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2065 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 408,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 408,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2065 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 408,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2013 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.488,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.488,05 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.488,05 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.488,05 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2013 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.488,05 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.488,05 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.488,05 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2013 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.488,05 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2042 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 295,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 295,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 295,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO | | 295,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2042 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 295,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 295,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 295,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2042 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 295,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2054 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 531,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 531,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 531,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 531,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2054 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | 531,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 531,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 531,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2054 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria. | | 531,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2036 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.868,88 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.868,88 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.868,88 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.868,88 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2036 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 2.868,88 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.868,88 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.868,88 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2036 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.868,88 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | UTILIZADA | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1982 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 1.249,12 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.249,12 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.249,12 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.249,12 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1982 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 1.249,12 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.249,12 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.249,12 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1982 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 1.249,12 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2016 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.248,55 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.248,55 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.248,55 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.248,55 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.248,55 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2016 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria. | 3.248,55 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.248,55 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2016 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.248,55 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2088 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria. | | 9.280,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 9.280,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 9.280,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 9.280,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 2088 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria. | 9.280,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 9.280,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 9.280,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2088 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria. | | 9.280,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 688,50 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | 688,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | 688,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | | 688,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 688,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | | 688,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | 688,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 688,50 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.197,50 |
| 09/08/2024 | | 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 PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para | 1.197,50 | |
| 09/08/2024 | | 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 PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para | 1.197,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para | | 1.197,50 |
| 09/08/2024 | | 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 | | 1.197,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.197,50 | |
| 09/08/2024 | | 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 | 1.197,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
| | | | (Programa 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 | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.197,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 495,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | 495,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | 495,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | | 495,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | | 495,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 495,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023.. | 495,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 495,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | UTILIZADA | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1958 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 296,59 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 296,59 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 296,59 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 296,59 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1958 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | 296,59 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 296,59 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 296,59 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1958 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 296,59 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1985 (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 2.049,32 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 2.049,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM A | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM A | 2.049,32 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM A | | 2.049,32 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM A | | 2.049,32 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1985 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 2.049,32 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM A | 2.049,32 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1985 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 2.049,32 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1979 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.006,49 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS | 1.006,49 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.006,49 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.006,49 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1979 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | 1.006,49 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.006,49 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.006,49 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1979 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.006,49 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2142 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 1.417,80 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | 1.417,80 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, | 1.417,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | | 1.417,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2142 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 1.417,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | | 1.417,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições | 1.417,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2142 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 1.417,80 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2208 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 2.404,74 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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 | 2.404,74 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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 | 2.404,74 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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 | | 2.404,74 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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 | | 2.404,74 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2208 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | 2.404,74 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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 | 2.404,74 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2208 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria. | | 2.404,74 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2024 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 573,47 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 573,47 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 573,47 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA | | 573,47 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2024 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | 573,47 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 573,47 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 573,47 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2024 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 573,47 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2101 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.092,28 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.092,28 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.092,28 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.092,28 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2101 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | 2.092,28 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.092,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.092,28 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2101 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.092,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1961 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | | 1.390,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.390,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.390,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.390,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1961 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | 1.390,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | | 1.390,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | MATERIAIS DIVERESOS: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERESOS: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.390,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1961 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | | 1.390,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2114 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | | 194,90 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 194,90 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 194,90 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 194,90 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2114 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | 194,90 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 194,90 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 194,90 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2114 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | | 194,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1962 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | | 3.997,50 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.997,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.997,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.997,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.997,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1962 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | 3.997,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.997,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1962 (GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 12584415941) via ordem_bancaria. | | 3.997,50 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2116 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 3.438,75 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.438,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.438,75 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.438,75 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2116 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | 3.438,75 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.438,75 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.438,75 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2116 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria. | | 3.438,75 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria. | | 2.290,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | 2.290,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | 2.290,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | | 2.290,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | | 2.290,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria. | 2.290,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.. | 2.290,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria. | | 2.290,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1943 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 238,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.. | 238,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.. | 238,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.. | | 238,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1943 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 238,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 238,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 238,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1943 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 238,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1967 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 320,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 320,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 320,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 320,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1967 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 320,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 320,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA | 320,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1967 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 320,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1892 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 1.080,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.080,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.080,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.080,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1892 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 1.080,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.080,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.080,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1892 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 1.080,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2086 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria. | | 5.731,60 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.731,60 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.731,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.731,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.731,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2086 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria. | 5.731,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.731,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2086 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria. | | 5.731,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria. | | 2.200,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria. | 2.200,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.200,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.200,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria. | | 2.200,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2087 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria. | | 3.900,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.900,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.900,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS | | 3.900,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | LIQUIDADO PAGO | ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.900,00 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2087 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria. | 3.900,00 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.900,00 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2087 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria. | | 3.900,00 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2017 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 360,00 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2017 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 360,00 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X | | 360,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2017 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 360,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1671 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 445,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CIN | 445,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CIN | 445,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CIN | | 445,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CIN | | 445,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1671 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria. | 445,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CIN | 445,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1671 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 445,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2010 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 790,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 790,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 790,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 790,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 790,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2010 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 790,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS | 790,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2010 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 790,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1996 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 3.230,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.230,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.230,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.230,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1996 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 3.230,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.230,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.230,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1996 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 3.230,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2049 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.196,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.196,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.196,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.196,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2049 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 3.196,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.196,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.196,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2049 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 3.196,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1968 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | | 1.720,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.720,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO | 1.720,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.720,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.720,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1968 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 1.720,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.720,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1968 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria. | 1.720,00 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2092 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.363,70 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FR | 2.363,70 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FR | 2.363,70 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2092 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: SALAME | | 2.363,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FR | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FR | | 2.363,70 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2092 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.363,70 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2092 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: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FR | 2.363,70 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2092 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.363,70 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2090 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 341,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUCÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 341,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUCÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 341,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUCÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 341,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2090 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 341,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 341,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 341,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2090 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 341,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 1.760,00 |
| 09/08/2024 | | 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 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 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 |
| 09/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO | 1.760,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 1.760,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2078 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 1.100,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2078 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | 1.100,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2078 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 1.100,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1974 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 1.100,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, | 1.100,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1974 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | 1.100,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1974 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 1.100,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2089 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.246,60 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.246,60 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.246,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.246,60 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2089 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | 2.246,60 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.246,60 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.246,60 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2089 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 2.246,60 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2095 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 1.100,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JÓGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JÓGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JÓGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2095 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 SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.100,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2095 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | 1.100,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2095 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 SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.100,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2095 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 1.100,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2079 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 3.000,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.000,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.000,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2079 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | 3.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2079 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria. | | 3.000,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2118 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 995,91 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 995,91 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 995,91 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 995,91 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 995,91 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2118 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | 995,91 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 995,91 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2118 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 995,91 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 530,22 | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2143 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 1.182,65 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.182,65 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - | 1.182,65 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.182,65 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.182,65 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2143 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | 1.182,65 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.182,65 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2143 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria. | | 1.182,65 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 2.990,00 |
| 09/08/2024 | | 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 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.. | 2.990,00 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 2.990,00 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 2.990,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 2.990,00 |
| 09/08/2024 | | 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. | 2.990,00 | |
| 09/08/2024 | | 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 2.990,00 | |
| 09/08/2024 | | 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. | | 2.990,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1983 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.676,80 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.676,80 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.676,80 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.676,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1983 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.676,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | | 1.676,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 399

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.676,80 | |
| | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1983 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.676,80 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2025 (COMERCIAL JONANE LTDA- ME) via ordem_bancaria. | | 742,55 |
| | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 742,55 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 742,55 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 742,55 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 742,55 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2025 (COMERCIAL JONANE LTDA- ME) via ordem_bancaria. | 742,55 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 742,55 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2025 (COMERCIAL JONANE LTDA- ME) via ordem_bancaria. | | 742,55 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2128 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.108,55 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO , IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.108,55 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO , IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.108,55 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO , IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.108,55 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2128 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.108,55 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO , IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.108,55 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO , IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.108,55 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 2128 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.108,55 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2068 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 918,49 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 918,49 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 918,49 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 918,49 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2068 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 918,49 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 918,49 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 918,49 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2068 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 918,49 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1986 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 791,88 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 791,88 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 791,88 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 791,88 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1986 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 791,88 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 791,88 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 791,88 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1986 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 791,88 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2057 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.870,46 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.870,46 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.870,46 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 1.870,46 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2057 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.870,46 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.870,46 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.870,46 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2057 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.870,46 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2056 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 185,92 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 185,92 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 185,92 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 185,92 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2056 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 185,92 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, | | 185,92 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 404

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 185,92 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2056 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 185,92 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2039 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 235,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 235,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 235,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 235,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 235,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2039 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 235,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 235,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2039 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 235,00 |
| 09/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON | 624,84 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON | 624,84 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON | | 624,84 |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 331 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.056,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.056,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.056,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.056,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 331 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | 2.056,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.056,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.056,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 331 (ELETRICA ZEUS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.056,20 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1972 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | | 200,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | 200,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 | 200,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | | 200,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | | 200,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1972 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | 200,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | 200,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1972 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | | 200,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2019 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | | 1.280,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.280,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.280,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.280,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2019 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | 1.280,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM | | 1.280,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.280,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2019 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | | 1.280,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2020 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2020 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 2020 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1973 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | 800,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | 800,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | | 800,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1973 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | 800,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | | 800,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | 800,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1973 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria. | | 800,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2052 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 437,42 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 437,42 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 437,42 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 437,42 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2052 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | 437,42 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 437,42 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 437,42 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2052 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 437,42 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2041 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 209,60 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 209,60 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 209,60 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS | | 209,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2041 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | 209,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 209,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 209,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2041 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 209,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2003 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 300,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 300,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 300,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 300,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2003 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | 300,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
| 09/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2003 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2001 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 697,40 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,40 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,40 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 697,40 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 697,40 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2001 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | 697,40 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,40 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2001 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 697,40 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 706 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.261,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.261,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.261,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.261,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.261,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 706 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria. | 1.261,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 706 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, 40 PARES DE MEIAS OFICIAIS DE FUTEBOL, 2 BOMBAS DE BOLA DUPLA AÇÃO, 1 BOMBA DE BOLA BIG E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.261,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 706 (GANDINI MAT. ESPORTIVOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.261,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1960 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | | 910,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 910,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS | 910,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 910,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1960 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | 910,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 910,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 910,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1960 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | | 910,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1686 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 617,38 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUIÇO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - DIA 11 DE JUNHO DE 2024 DAS 19 ÀS 22 HORAS - 3 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 617,38 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUIÇO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - DIA 11 DE JUNHO DE 2024 DAS 19 ÀS 22 HORAS - 3 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 617,38 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUIÇO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - DIA 11 DE JUNHO DE 2024 | | 617,38 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | DAS 19 ÀS 22 HORAS - 3 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUIÇO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - DIA 11 DE JUNHO DE 2024 DAS 19 ÀS 22 HORAS - 3 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 617,38 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1686 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | 617,38 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUIÇO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - DIA 11 DE JUNHO DE 2024 DAS 19 ÀS 22 HORAS - 3 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 617,38 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1686 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 617,38 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1702 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 798,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CAMPEONATO ESTADUAL -ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DIA 15 DE JUNHO DE 2024 DAS 16:30 ÀS 19:30 - 4 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 798,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CAMPEONATO ESTADUAL -ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DIA 15 DE JUNHO DE 2024 DAS 16:30 ÀS 19:30 - 4 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 798,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CAMPEONATO ESTADUAL -ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DIA 15 DE JUNHO DE 2024 DAS 16:30 ÀS 19:30 - 4 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 798,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CAMPEONATO ESTADUAL -ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DIA 15 DE JUNHO DE 2024 DAS 16:30 ÀS 19:30 - 4 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 798,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1702 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | 798,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA CAMPEONATO ESTADUAL -ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DIA 15 DE JUNHO DE 2024 DAS 16:30 ÀS 19:30 - 4 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 798,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1702 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 798,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | | 1.800,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.800,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.800,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.800,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.800,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | 1.800,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.800,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria. | | 1.800,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1808 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria. | | 414,96 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUM | 414,96 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUM | 414,96 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUM | | 414,96 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1808 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria. | 414,96 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUM | | 414,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS | 414,96 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUM | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1808 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria. | | 414,96 |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2064 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 166,00 |
| 09/08/2024 | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 166,00 | |
| 09/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 166,00 | |
| 09/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 166,00 |
| 09/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2064 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | 166,00 | |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 166,00 |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 166,00 | |
| 09/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2064 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria. | | 166,00 |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1711 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.072,83 |
| 09/08/2024 | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS | 2.072,83 | |
| 09/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12. | | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12. | 2.072,83 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12. | | 2.072,83 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1711 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria. | 2.072,83 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12. | | 2.072,83 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12. | 2.072,83 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1711 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.072,83 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2026 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.330,00 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A | 1.330,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE C | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE C | 1.330,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE C | | 1.330,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2026 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.330,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE C | | 1.330,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE C | 1.330,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2026 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.330,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2080 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 928,29 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 928,29 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 928,29 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 928,29 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 928,29 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2080 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | 928,29 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 928,29 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2080 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | 928,29 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2192 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.212,50 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME | 1.212,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME | 1.212,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME | | 1.212,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2192 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.212,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME | | 1.212,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME | 1.212,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2192 (MIDAS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.212,50 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1963 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1963 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria. | 600,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1963 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1942 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.710,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, S | 1.710,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, S | 1.710,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, S | | 1.710,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, S | | 1.710,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1942 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.710,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, S | 1.710,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1942 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.710,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria. | | 2.160,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.. | 2.160,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.. | 2.160,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.. | | 2.160,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER | | 2.160,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO.. | | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria. | | 2.160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2139 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.435,61 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.435,61 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.435,61 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.435,61 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.435,61 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2139 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 1.435,61 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.435,61 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2139 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.435,61 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2108 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 465,09 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 465,09 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 465,09 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 465,09 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 465,09 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2108 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 465,09 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 465,09 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2108 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 465,09 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2111 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 964,80 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 964,80 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS | 964,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 427

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 964,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2111 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 964,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 964,80 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 964,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2111 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 964,80 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2112 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.396,81 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.396,81 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.396,81 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO | | 1.396,81 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2112 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 1.396,81 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.396,81 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.396,81 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2112 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.396,81 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2141 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.785,90 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.785,90 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.785,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.785,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2141 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 1.785,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.785,90 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.785,90 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2141 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.785,90 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2138 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 949,78 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 949,78 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 949,78 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 949,78 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2138 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 949,78 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 949,78 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 949,78 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2138 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 949,78 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2243 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.400,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 1.400,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.400,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.400,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2243 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 1.400,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.400,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2243 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 32,110 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.400,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2243 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.400,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1779 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | | 173,60 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 173,60 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 173,60 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 173,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1779 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | 173,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 173,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 173,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1779 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | | 173,60 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria. | | 1.184,04 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.184,04 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.184,04 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.184,04 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria. | 1.184,04 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.184,04 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.184,04 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria. | | 1.184,04 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2237 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.208,02 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.208,02 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.208,02 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.208,02 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.208,02 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2237 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | 1.208,02 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.208,02 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2237 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria. | | 1.208,02 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1787 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | | 466,59 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 466,59 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 466,59 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 466,59 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1787 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | 466,59 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 466,59 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 466,59 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1787 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | | 466,59 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1781 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | | 186,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 186,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | 186,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 186,00 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1781 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | 186,00 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 186,00 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 186,00 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1781 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | | 186,00 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1984 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.918,16 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.918,16 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.918,16 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM | | 2.918,16 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.918,16 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1984 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 2.918,16 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.918,16 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1984 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 2.918,16 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2040 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 299,96 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 299,96 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 299,96 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 299,96 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2040 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 299,96 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 299,96 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 299,96 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2040 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 299,96 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2050 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 716,20 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 716,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 716,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 716,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2050 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 716,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 716,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 716,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2050 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 716,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2063 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 284,15 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 284,15 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 284,15 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 284,15 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 284,15 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2063 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 284,15 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 284,15 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2063 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 284,15 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1420 (SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 765,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 765,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS | 765,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 765,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1420 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | 765,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 765,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 765,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1420 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 765,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1788 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | | 205,74 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 205,74 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 205,74 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 205,74 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 205,74 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | - DISPONÍVEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1788 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | 205,74 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 205,74 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1788 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria. | | 205,74 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2009 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 339,80 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.. | 339,80 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.. | 339,80 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.. | | 339,80 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,.. | | 339,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2009 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | 339,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 339,80 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2009 (SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 339,80 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2091 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | | 400,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2091 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | 400,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 400,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 400,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 2091 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | | 400,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1995 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | | 213,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 213,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 213,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 213,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 213,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1995 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | 213,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 213,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1995 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria. | | 213,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1970 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria. | | 830,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,, | 830,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,, | 830,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 830,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 830,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1970 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria. | 830,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 830,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1970 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria. | | 830,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2077 (SIPROLIMP - SIMONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 1.020,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.020,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.020,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.020,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM | | 1.020,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2077 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | 1.020,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.020,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2077 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria. | | 1.020,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1924 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria. | | 720,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 720,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 720,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 720,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 720,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1924 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria. | 720,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES | 720,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1924 (VANDERLEI JOSE CADORE 81456310925) via ordem_bancaria. | | 720,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1801 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES.. | 600,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES.. | 600,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES.. | | 600,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1801 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | 600,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES.. | | 600,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES.. | 600,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1801 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2022 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | 750,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | 750,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | | 750,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | | 750,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2022 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | 750,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO. | 750,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2022 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2029 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 300,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 446

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2029 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | 300,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 300,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2029 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria. | | 300,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 | Pagamento de empenho de nº 2233 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 12.500,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | 12.500,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | 12.500,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | | 12.500,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA | | 12.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | - DISPONÍVEL | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2233 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | 12.500,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | 12.500,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2233 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 12.500,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 4.759,85 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | 4.759,85 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico. | | 4.759,85 |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QU | 942,56 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QU | 942,56 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 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 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 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1815 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | 942,56 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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 | | 942,56 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | DESEMPENHO E QU | | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 294,48 |
| 09/08/2024 | | 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.. | 294,48 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 294,48 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024.. | | 294,48 |
| 09/08/2024 | | 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. | 294,48 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 294,48 |
| 09/08/2024 | | 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.. | 294,48 | |
| 09/08/2024 | | 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. | | 294,48 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico. | | 72,11 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. | 72,11 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. 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.. | | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 72,11 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 72,11 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico. | 72,11 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 72,11 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 72,11 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico. | | 72,11 |
| 09/08/2024 | 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_automatico. | | 4.886,60 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202 | 4.886,60 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E | 4.886,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202 | | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 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 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1812 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | 8.382,11 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1812 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico. | | 8.382,11 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automtico. | 208,68 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 531,45 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 531,45 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 531,45 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 531,45 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 531,45 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automtico. | 531,45 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 531,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 531,45 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 22,20 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 22,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 22,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 22,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automtico. | 22,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 22,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 22,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 22,20 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA | 208,68 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico. | 208,68 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico. | | 301,55 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | 301,55 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | SERVIÇOS DE 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automtico. | 301,55 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 301,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 301,55 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico. | 301,55 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 301,55 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automtico. | 208,68 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 47 (VERO S.A.) via debito_automtico. | | 208,68 |
| 09/08/2024 | | 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_automtico. | | 1.463,78 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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. | 1.463,78 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | EMPENHO 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | | 1.463,78 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | 1.463,78 | |
| | | OUTRAS | | | |
| | | RESPONSABILIDADES DE | | | |
| | | TERCEIROS | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico. | 1.463,78 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. 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 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico. | 1.463,78 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO.. | | 1.463,78 |
| | | EXECUÇÃO DE OUTRAS | | | |
| | | RESPONSABILIDADES DE | | | |
| | | TERCEIROS | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2246 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 618,25 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 618,25 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 618,25 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 618,25 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2246 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 618,25 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 618,25 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2246 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, E PAO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 618,25 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2246 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 618,25 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2239 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 591,56 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 591,56 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 591,56 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 591,56 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2239 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | 591,56 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 591,56 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 591,56 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2239 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 591,56 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2238 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 853,27 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 853,27 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 853,27 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 853,27 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 853,27 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2238 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | 853,27 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG | 853,27 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2238 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 853,27 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2240 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.129,96 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.129,96 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.129,96 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.129,96 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.129,96 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2240 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.129,96 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,575 SER NO ROLO BOMAG D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.129,96 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2240 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.129,96 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2247 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 574,20 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ÃO DE LEITÊ E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 574,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ÃO DE LEITÊ E | 574,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ãO DE LEITÊ E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 574,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ãO DE LEITÊ E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 574,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2247 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | 574,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FRANCES, ãO DE LEITÊ E PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 574,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2247 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria. | | 574,20 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2228 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 440,68 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 440,68 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 440,68 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 440,68 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 2228 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | 440,68 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 440,68 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 440,68 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2228 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 440,68 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2220 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.525,45 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.525,45 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.525,45 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.525,45 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2220 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.525,45 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.525,45 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 1.525,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2220 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.525,45 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2244 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.647,59 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,59 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,59 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,59 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2244 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.647,59 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.647,59 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,768 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,80 HRS NOS EQUIPAMENTOS GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.647,59 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2244 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.647,59 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2241 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 847,28 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 847,28 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 847,28 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 847,28 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2241 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | 847,28 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 847,28 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 4,478 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 847,28 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2241 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 847,28 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2242 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 697,32 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,32 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,32 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 697,32 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 697,32 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2242 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | 697,32 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 3,874 HRS NA SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 697,32 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2242 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 697,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2245 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 373,84 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 373,84 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 373,84 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 373,84 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2245 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 373,84 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 373,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 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 REDONDA, CHAPA, PARAFUSOS, PINO ENGATE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO CARRETO BASCULANTE RODADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 373,84 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2245 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 373,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2021 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.180,93 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.180,93 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.180,93 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.180,93 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.180,93 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2021 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | 1.180,93 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.180,93 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2021 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.180,93 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2212 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 3.692,36 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | 3.692,36 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas | 3.692,36 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas | | 3.692,36 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas | | 3.692,36 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2212 (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | 3.692,36 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas | 3.692,36 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2212 (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 3.692,36 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2081 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.032,34 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM | 1.032,34 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.032,34 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.032,34 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2081 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.032,34 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.032,34 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.032,34 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2081 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.032,34 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 780,00 |
| 09/08/2024 | | 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.. | 780,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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.. | 780,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 | | 780,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 780,00 |
| 09/08/2024 | | 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. | 780,00 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 780,00 | |
| 09/08/2024 | | 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. | | 780,00 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 780,00 |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 780,00 |
| 09/08/2024 | | 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.. | 780,00 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 780,00 |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 780,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria. | 780,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | 780,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 780,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2213 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 8.144,11 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Re | 8.144,11 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Re | 8.144,11 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Re | | 8.144,11 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Re | | 8.144,11 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2213 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | 8.144,11 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Re | 8.144,11 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2213 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria. | | 8.144,11 |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 148 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 390,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1965 (FASOLO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.470,15 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.470,15 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.470,15 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.470,15 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1965 (FASOLO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.470,15 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.470,15 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.470,15 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1965 (FASOLO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.470,15 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 608 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria. | | 2.000,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| 09/08/2024 | | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 608 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria. | 2.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | 2.000,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 2.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 608 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria. | | 2.000,00 |
| 09/08/2024 | | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL | | 2.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO: PAGAMENTOS DE PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1653 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria. | | 4.390,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.390,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.390,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.390,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1653 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria. | 4.390,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.390,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUBAS OVAL DE LOUÇA, MÃO FRANCESAS E DIVISÓRIAS EM MÁRMORES 170 X 80 CM E PIA MARMORE PARA OS BANHEIROS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.390,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1653 (FERREIRA MARMORES E GRANITOS EIRELI) via ordem_bancaria. | | 4.390,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2105 (DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.613,75 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, | 1.613,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJE | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJE | 1.613,75 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJE | | 1.613,75 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJE | | 1.613,75 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2105 (DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | 1.613,75 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJE | 1.613,75 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2105 (DUDA LINHAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.613,75 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2093 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 477

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2093 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | 750,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2093 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1929 (FABIANO MICHELS 06714772939) via ordem_bancaria. | | 4.000,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A | | 4.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1929 (FABIANO MICHELS 06714772939) via ordem_bancaria. | 4.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1929 (FABIANO MICHELS 06714772939) via ordem_bancaria. | | 4.000,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2000 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria. | | 1.795,83 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.795,83 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.795,83 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.795,83 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2000 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria. | 1.795,83 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE | | 1.795,83 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.795,83 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2000 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria. | | 1.795,83 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2032 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2032 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria. | 550,00 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER | 550,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2032 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria. | | 1.580,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO.. | 1.580,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO.. | 1.580,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO.. | | 1.580,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO.. | | 1.580,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria. | 1.580,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO.. | 1.580,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria. | | 1.580,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 429 (LATICINIOS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 100,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 429 (LATICINIOS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | 100,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 100,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 429 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 100,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 429 (LATICINIOS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 100,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2215 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL | 550,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2215 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria. | 550,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 550,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 550,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2215 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2252 (LATICINIOS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 35,42 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANE | 35,42 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANE | 35,42 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANE | | 35,42 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANE | | 35,42 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2252 (LATICINIOS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | 35,42 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 429/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 KG DE QUEIJO PROVOLONE PARA COQUETEL NO DESFILE DE ESCOLHA DE SOBERANAS DA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 E LANÇAMENTO DA EXPOGAL 2024 NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANE | 35,42 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2252 (LATICINIOS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 35,42 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1980 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria. | | 1.883,97 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | 1.883,97 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | 1.883,97 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA | | 1.883,97 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1980 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria. | 1.883,97 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | | 1.883,97 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | 1.883,97 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1980 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria. | | 1.883,97 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria. | | 2.200,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria. | 2.200,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 09/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 DESPEZA 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 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS | 3.950,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 685 (SHAPE ACADEMIA LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.950,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1809 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 580,94 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) | 580,94 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) | 580,94 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) | | 580,94 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1809 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 580,94 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) | | 580,94 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO | 580,94 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1809 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 580,94 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 15.960,50 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO. | 15.960,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO. | 15.960,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO. | | 15.960,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO. | | 15.960,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 15.960,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO. | 15.960,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 15.960,50 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 | Pagamento de empenho de nº 2210 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 6.352,49 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, | 6.352,49 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e dem | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e dem | 6.352,49 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e dem | | 6.352,49 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e dem | | 6.352,49 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2210 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | 6.352,49 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e dem | 6.352,49 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2210 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 6.352,49 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Pagamento de empenho de nº 2211 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 6.256,25 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico | | 6.256,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | Preliminar, Termo de Referência | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | 6.256,25 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | | 6.256,25 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | | 6.256,25 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2211 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | 6.256,25 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência | 6.256,25 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2211 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria. | | 6.256,25 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 102 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 60,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 POLÍCIA MILITAR Nº 49 9.9940 2851, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É CADASTRADO E É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PLANTÕES, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. ANO 2024.. | | 60,00 |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 | 60,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | SERVIÇOS DE 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 60,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 102 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 60,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 60,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 60,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 102 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 60,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 | Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria. | | 1.000,00 |
| | | Banco do Brasil S.A. BB | | | |
| | | CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM | | | |
| | | TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. | | | |
| | | 7.946-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 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 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 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 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 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 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 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 | | 1.000,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | LIQUIDADO PAGO | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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 | | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria. | 1.000,00 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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 |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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 | |
| 09/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria. | | 1.000,00 |
| 09/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 | Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4 | Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria. | | 4.000,00 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 09/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 09/08/2024 | 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 | | 4.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 4.000,00 |
| 09/08/2024 | | 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. | 4.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 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.. | 4.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 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. | | 4.000,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4 | Pagamento de empenho de nº 1925 (FASOLO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.829,93 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE | 4.829,93 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE | 4.829,93 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE | 4.829,93 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1925 (FASOLO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria. | 4.829,93 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 493

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE | | 4.829,93 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE | 4.829,93 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1925 (FASOLO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.829,93 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4 | Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 1.000,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria. | 1.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS | | 1.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA 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 | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria. | | 1.000,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4 | Pagamento de empenho de nº 1927 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria. | | 23.622,44 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | 23.622,44 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | 23.622,44 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | | 23.622,44 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1927 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria. | 23.622,44 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme | | 23.622,44 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | 23.622,44 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1927 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria. | | 23.622,44 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4 | Pagamento de empenho de nº 1927 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.312,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | 4.312,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | 4.312,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | | 4.312,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1927 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria. | 4.312,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | | 4.312,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa | 4.312,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 496

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|----------|
| | | | empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIF | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1927 (AK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SC LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.312,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 2234 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 895,20 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | 895,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | 895,20 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | | 895,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2234 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | 895,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | | 895,20 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO | 895,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 497

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/ | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2234 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria. | | 895,20 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 1938 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 503,50 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 503,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 503,50 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 503,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 503,50 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1938 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | 503,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 503,50 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1938 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria. | | 503,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 1937 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 1.822,47 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.822,47 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.822,47 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.822,47 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.822,47 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1937 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.822,47 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.822,47 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1937 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 1.822,47 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 2098 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.007,58 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.007,58 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 1.007,58 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.007,58 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2098 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | 1.007,58 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.007,58 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.007,58 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2098 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.007,58 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Pagamento de empenho de nº 1675 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 2.745,61 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO. | 2.745,61 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO. | 2.745,61 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO. | | 2.745,61 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1675 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | 2.745,61 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL | | 2.745,61 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO. | 2.745,61 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1675 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria. | | 2.745,61 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1693 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.628,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.628,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.628,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.628,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.628,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1693 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.628,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.628,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1693 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.628,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2084 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.345,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 1.345,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.345,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.345,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2084 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.345,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.345,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.345,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2084 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.345,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1969 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1969 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1969 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 600,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2082 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.973,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FURAS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.973,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FURAS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.973,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 503

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.973,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.973,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2082 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.973,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.973,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2082 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.973,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2028 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.960,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento 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.. | 4.960,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento 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.. | 4.960,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento 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.. | | 4.960,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 504

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento 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.. | | 4.960,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2028 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 4.960,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento 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.. | 4.960,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2028 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 4.960,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1826 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 231,38 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICCIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 231,38 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICCIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 231,38 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICCIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 231,38 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1826 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 231,38 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICCIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 231,38 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS | 231,38 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1826 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 231,38 |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2222 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.580,44 |
| 09/08/2024 | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.580,44 | |
| 09/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.580,44 | |
| 09/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.580,44 |
| 09/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.580,44 |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2222 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.580,44 | |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.580,44 | |
| 09/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2222 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.580,44 |
| 09/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2219 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 492,34 |
| 09/08/2024 | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, | 492,34 | |
| 09/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 506

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 492,34 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 492,34 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 492,34 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2219 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 492,34 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 492,34 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2219 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 492,34 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 5.452,20 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | 5.452,20 | |
| | | | DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 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.. | 5.452,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 5.452,20 |
| | | | DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 5.452,20 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 5.452,20 |
| | | | DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 5.452,20 | |
| | | | DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2027 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 5.452,20 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2096 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.500,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| | | | DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| | | | DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2096 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 2.500,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2096 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.500,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2221 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 460,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 460,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 460,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 460,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2221 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 460,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 460,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME | 460,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 509

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2221 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 460,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2218 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.357,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.357,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.357,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.357,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2218 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | 2.357,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.357,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.357,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2218 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.357,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2227 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 450,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 510

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2227 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 450,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 450,00 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 450,00 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2227 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 450,00 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico. | | 836,00 |
| 09/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 836,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 836,00 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS | | 836,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 511

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | LIQUIDADO PAGO | ATIVIDADES 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 836,00 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 | |
| 09/08/2024 | | 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 |
| 09/08/2024 | | 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 836,00 |
| 09/08/2024 | | 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. | | 6.288,03 |
| 09/08/2024 | | 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.. | 6.288,03 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO | 6.288,03 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| 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.. | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 6.288,03 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 6.288,03 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 6.288,03 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 6.288,03 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 6.288,03 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 1,89 |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR | | | |
| | | 109.744-X | | | |
| 09/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1,89 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS | | | |
| | | A RECOLHER | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1,89 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 1,89 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 1,89 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 1,89 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|------------|
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1,89 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 1,89 |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 221,64 |
| 09/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 221,64 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 221,64 | |
| 09/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 221,64 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 221,64 |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 221,64 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 221,64 | |
| 09/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 221,64 |
| 09/08/2024 | | 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. 236 4 para: Banco do Brasil S.A.: 9.133 2) ref. Ajuste Fonte de Recursos.. | 81.690,00 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 236 4 para: Banco do Brasil S.A.: 9.133 2) ref. Ajuste Fonte de Recursos.. | | 81.690,00 |
| 09/08/2024 | | 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.. | | 500.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 514

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas.. | 500.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas.. | 200.000,00 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas.. | | 200.000,00 |
| 09/08/2024 | | 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. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência Financeira, Parcela 07.. | 1.305,14 | |
| 09/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência Financeira, Parcela 07.. | | 1.305,14 |
| | | | Total Dia : | 6.734.542,57 | 6.734.542,57 |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 INTERFEDERATIVO | 451,60 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 INTERFEDERATIVO | | 451,60 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 INTERFEDERATIVO | 451,60 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 INTERFEDERATIVO | | 451,60 |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS | 1.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | | 1.500,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 1.500,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | | 1.500,00 |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, | 750,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2282 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 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | 1.840,41 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2282 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 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | | 1.840,41 |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2282 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 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | 1.840,41 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2282 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 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | | 1.840,41 |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | 696,00 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. | | 696,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | 696,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | | 696,00 |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2284 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, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 550,96 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2284 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, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 550,96 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2284 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, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 550,96 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2284 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, CIMENTO E TELHA 6MM PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 550,96 |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2285 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 METROS QUADRADOS DE TELA SOLDADO DE 05X10 REVESTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA QUADRA SINTÉTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 6.510,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2285 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 METROS QUADRADOS DE TELA SOLDADO DE 05X10 | | 6.510,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 518

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | REVESTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA QUADRA SINTETICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2285 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 METROS QUADRADOS DE TELA SOLDADO DE 05X10 REVESTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA QUADRA SINTETICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 6.510,00 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2285 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 METROS QUADRADOS DE TELA SOLDADO DE 05X10 REVESTIDA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA QUADRA SINTETICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 6.510,00 |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINASIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINASIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINASIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINASIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS | | 360,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 895,98 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 895,98 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 895,98 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 895,98 |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM | | 220,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 520

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 220,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 220,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 220,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 220,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 220,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 12/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 800,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 800,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 800,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,42 | |
| 12/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,42 |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,42 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,42 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,42 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,42 |
| 12/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | 118,20 | |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS | | 118,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | 118,20 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | | 118,20 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | 118,20 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | | 118,20 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2282 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 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | | 1.840,41 |
| 12/08/2024 | | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação do empenho nº 2282 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 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, | 1.840,41 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | 1.840,41 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | | 1.840,41 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | 1.840,41 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 557,70 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL. | | 1.840,41 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | | 696,00 |
| 12/08/2024 | | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | 696,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME | 696,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | | 696,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | 696,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | | 696,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÔLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 12/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÔLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO.. | 1.040,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÔLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO.. | 1.040,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÔLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS | 1.040,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÔLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÔLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO.. | | 1.040,00 |
| 12/08/2024 | | 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. | | 10.036,70 |
| 12/08/2024 | | 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.. | 10.036,70 | |
| 12/08/2024 | | 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.. | 10.036,70 | |
| 12/08/2024 | | 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.. | | 10.036,70 |
| 12/08/2024 | | 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.. | | 10.036,70 |
| 12/08/2024 | | 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. | 10.036,70 | |
| 12/08/2024 | | 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 | 10.036,70 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| 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.. | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1483 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria. | | 10.036,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria. | | 2.014,65 |
| | | BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO | | | |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 2.014,65 | |
| | | FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 2.014,65 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 2.014,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria. | 2.014,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 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.. | | 2.014,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 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.. | 2.014,65 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria. | | 2.014,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 527

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/08/2024 | | 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. | | 4.390,72 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 4.390,72 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 4.390,72 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 4.390,72 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 4.390,72 |
| 12/08/2024 | | 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. | 4.390,72 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 4.390,72 | |
| 12/08/2024 | | 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. | | 4.390,72 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO | Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria. | | 3.408,59 |
| 12/08/2024 | | 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 MUNICPIO DE GALVÃO | 3.408,59 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 40,80 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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.. | 3.408,59 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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.. | | 3.408,59 |
| 12/08/2024 | 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. | 3.408,59 | |
| 12/08/2024 | 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.. | | 3.408,59 |
| 12/08/2024 | 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 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.. | 3.408,59 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1481 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria. | 3.408,59 | |
| 12/08/2024 | 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. | | 5.733,77 |
| 12/08/2024 | 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.. | 5.733,77 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 | 5.733,77 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 12/08/2024 | 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.. | | 5.733,77 |
| 12/08/2024 | 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. | 5.733,77 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 5.733,77 |
| 12/08/2024 | 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.. | 5.733,77 | |
| 12/08/2024 | 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. | | 5.733,77 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO | Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria. | | 1.017,49 |
| 12/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 1.017,49 |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 1.017,49 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO | | 1.017,49 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | LIQUIDADO PAGO | SISTEMA HABITACIONAL) 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.. | | |
| 12/08/2024 | 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.. | | 1.017,49 |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria. | 1.017,49 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 1.017,49 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria. | | 1.017,49 |
| 12/08/2024 | 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. | | 526,05 |
| 12/08/2024 | 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.. | 526,05 | |
| 12/08/2024 | 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.. | 526,05 | |
| 12/08/2024 | 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.. | | 526,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 531

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria. | 526,05 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 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. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 526,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 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. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 526,05 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria. | | 526,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | | 34.133,12 |
| | | BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO | | | |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | 34.133,12 | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | 34.133,12 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | | 34.133,12 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/08/2024 | | 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 | | 34.133,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria. | 34.133,12 | |
| 12/08/2024 | | 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.. | 34.133,12 | |
| 12/08/2024 | | 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. | | 34.133,12 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria. | | 2.582,88 |
| 12/08/2024 | | 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. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 2.582,88 | |
| 12/08/2024 | | 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. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | 2.582,88 | |
| 12/08/2024 | | 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. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 2.582,88 |
| 12/08/2024 | | 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. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | 2.582,88 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria. | 2.582,88 | |
| 12/08/2024 | | 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 | 2.582,88 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 533

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria. | | 2.582,88 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria. | | 5.992,05 |
| | | BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO | | | |
| 12/08/2024 | | 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.. | 5.992,05 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 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.. | 5.992,05 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 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.. | | 5.992,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/08/2024 | | 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 SISTEMA HABITACIONAL) 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.. | | 5.992,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria. | 5.992,05 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 5.992,05 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|------------|------------|
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria. | | 5.992,05 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria. | | 4.267,41 |
| | | BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO | | | |
| 12/08/2024 | | 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.. | 4.267,41 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 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.. | 4.267,41 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 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.. | | 4.267,41 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria. | 4.267,41 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 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 SISTEMA HABITACIONAL) 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.. | | 4.267,41 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 4.267,41 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria. | | 4.267,41 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 | Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | | 389.107,84 |
| | | B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7 | | | |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO | 389.107,84 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 389.107,84 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 389.107,84 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | 389.107,84 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 389.107,84 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 389.107,84 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | | 389.107,84 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 | Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria. | | 16.675,73 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | 16.675,73 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | EM 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 | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO | 16.675,73 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 | | 16.675,73 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria. | 16.675,73 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO | | 16.675,73 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO | 16.675,73 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria. | | 16.675,73 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 | Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria. | | 87.863,12 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO | 87.863,12 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO | 87.863,12 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 | | 87.863,12 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO | | 87.863,12 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria. | 87.863,12 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO | 87.863,12 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria. | | 87.863,12 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 | Pagamento de empenho de nº 1396 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | | 306.566,22 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA | 306.566,22 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 538

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| | | | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos | 306.566,22 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos | | 306.566,22 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1396 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | 306.566,22 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos | | 306.566,22 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos | 306.566,22 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1396 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | | 306.566,22 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1066 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 6.866,99 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | 6.866,99 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE | 6.866,99 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 6.866,99 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1066 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria. | 6.866,99 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 6.866,99 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 6.866,99 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1066 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria. | | 6.866,99 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2121 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 383,15 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO | 383,15 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO | | 383,15 |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS | | 383,15 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | LIQUIDADO PAGO | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2121 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 383,15 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO | | 383,15 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO | 383,15 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2121 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 383,15 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 33 (CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP) via ordem_bancaria. | | 1.665,72 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 INFORMÁTICA NA GE | 1.665,72 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 INFORMÁTICA NA GE | 1.665,72 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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 | | 1.665,72 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | CONSÓRCIO 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 | | |
| 12/08/2024 | 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 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 GE | | 1.665,72 |
| 12/08/2024 | 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. | 1.665,72 | |
| 12/08/2024 | 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 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 GE | 1.665,72 | |
| 12/08/2024 | 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. | | 1.665,72 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1620 (52.335.456 IVANIO MARCOS DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 11.334,40 |
| 12/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 736 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS) METROS QUADRADOS DE REDES EM MALHA 12 FIO 4MM NA COR BRANCA COM ARGOLAS E PROTEÇÃO UV PARA INSTALAÇÃO COM CABOS DE AÇO E CORDAS DE 5MM PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 11.334,40 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 736 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS) METROS QUADRADOS DE REDES EM MALHA 12 FIO 4MM NA COR BRANCA COM ARGOLAS E PROTEÇÃO UV PARA INSTALAÇÃO COM CABOS DE AÇO E CORDAS DE 5MM PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 11.334,40 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 736 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS) METROS QUADRADOS DE REDES EM MALHA 12 FIO 4MM NA COR BRANCA COM ARGOLAS E PROTEÇÃO UV PARA INSTALAÇÃO COM CABOS DE AÇO E CORDAS DE 5MM PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA | | 11.334,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 736 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS) METROS QUADRADOS DE REDES EM MALHA 12 FIO 4MM NA COR BRANCA COM ARGOLAS E PROTEÇÃO UV PARA INSTALAÇÃO COM CABOS DE AÇO E CORDAS DE 5MM PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 11.334,40 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1620 (52.335.456 IVANIO MARCOS DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | 11.334,40 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 736 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS) METROS QUADRADOS DE REDES EM MALHA 12 FIO 4MM NA COR BRANCA COM ARGOLAS E PROTEÇÃO UV PARA INSTALAÇÃO COM CABOS DE AÇO E CORDAS DE 5MM PARA A ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 11.334,40 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1620 (52.335.456 IVANIO MARCOS DOS SANTOS) via ordem_bancaria. | | 11.334,40 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2816 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 3.100,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.100,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.100,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2816 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria. | 3.100,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.100,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2816 (BORSATTI E RONCONI LTDA - ME) via ordem_bancaria. | | 3.100,00 |
| 12/08/2024 | | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.100,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| 12/08/2024 | | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.100,00 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1966 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria. | | 630,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 630,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 630,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 630,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 630,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1966 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria. | 630,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 630,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1966 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria. | | 630,00 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1950 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS | | 251,82 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| | | | LTDA) via ordem_bancaria. | | |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00011 | 251,82 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00011 | 251,82 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00011 | | 251,82 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1950 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 251,82 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00011 | | 251,82 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00011 | 251,82 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1950 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 251,82 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2033 (RENIR PAULO MANFRIN ME) via ordem_bancaria. | | 3.415,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.415,01 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.415,01 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.415,01 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.415,01 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2033 (RENIR PAULO MANFRIN ME) via ordem_bancaria. | 3.415,01 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.415,01 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2033 (RENIR PAULO MANFRIN ME) via ordem_bancaria. | | 3.415,01 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1949 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | | 113,13 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 | 113,13 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000 | | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000 | 113,13 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000 | | 113,13 |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1949 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | 113,13 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000 | | 113,13 |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000 | 113,13 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1949 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria. | | 113,13 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.000,00 |
| 12/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS | 3.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.000,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria. | 3.000,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.000,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.000,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria. | | 3.000,00 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1042 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 660,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 660,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 660,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS | | 660,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 660,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1042 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | 660,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS PARA SEREM USADAS PELA SOBERANAS NA EXPOGAL 2024 QUE SERÁ REALZIADA NOS DIAS 11 A 14 DE ABRIL DE 2024, CONFOMRE SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 660,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1042 (TECIMAIS COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria. | | 660,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | Pagamento de empenho de nº 1558 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.613,26 |
| | | B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | | | |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0 | 2.613,26 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0 | 2.613,26 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0 | | 2.613,26 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO | | 2.613,26 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0 | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1558 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria. | 2.613,26 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0 | 2.613,26 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1558 (GO VENDAS ELETRONICAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 2.613,26 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | Pagamento de empenho de nº 2008 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 7.030,00 |
| | | B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | | | |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.030,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.030,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.030,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2008 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | 7.030,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.030,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.030,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2008 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 7.030,00 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2235 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 9.009,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.009,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.009,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.009,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.009,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2235 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | 9.009,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.009,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2235 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 9.009,00 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2082 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.200,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.200,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2082 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | 1.200,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.200,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2082 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria. | | 1.200,00 |
| 12/08/2024 | | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 1.200,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 1.200,00 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1320 (46.039.191 JEAN MARCOS CHIEZA COLLE) via ordem_bancaria. | | 2.800,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO: CONTENDO 6 (SEIS) GOMOS, PRODUZIDA EM MATERIAL PU HIGH SOLID, TECNOLOGIA HIBRID, MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, PESO ENTRE 410g e 450g E CIRCUNFERÊNCIA 68cm A 70 cm PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.800,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO: CONTENDO 6 (SEIS) GOMOS, PRODUZIDA EM MATERIAL PU HIGH SOLID, TECNOLOGIA HIBRID, MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, PESO ENTRE 410g e 450g E CIRCUNFERÊNCIA 68cm A 70 cm PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.800,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO: CONTENDO 6 (SEIS) GOMOS, PRODUZIDA EM MATERIAL PU HIGH SOLID, TECNOLOGIA HIBRID, MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, PESO ENTRE 410g e 450g E CIRCUNFERÊNCIA 68cm A 70 cm PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.800,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1320 (46.039.191 JEAN MARCOS CHIEZA COLLE) via ordem_bancaria. | 2.800,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO: CONTENDO 6 (SEIS) GOMOS, PRODUZIDA EM MATERIAL PU HIGH SOLID, TECNOLOGIA HIBRID, MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, PESO ENTRE 410g e 450g E CIRCUNFERÊNCIA 68cm A 70 cm PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.800,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO: CONTENDO 6 (SEIS) GOMOS, PRODUZIDA EM MATERIAL PU HIGH SOLID, TECNOLOGIA HIBRID, MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, PESO ENTRE 410g e 450g E CIRCUNFERÊNCIA 68cm A 70 cm PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.800,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1320 (46.039.191 JEAN MARCOS CHIEZA COLLE) via ordem_bancaria. | | 2.800,00 |
| 12/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | Pagamento de empenho de nº 1470 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 12/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N | 550,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N | 550,00 | |
| 12/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N | | 550,00 |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1470 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria. | 550,00 | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO | | 550,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 553

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N | | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVÃO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N | 550,00 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1470 (FRANKE CADEIRAS LTDA) via ordem_bancaria. | | 550,00 |
| 12/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | Pagamento de empenho de nº 2104 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria. | | 177,84 |
| 12/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 177,84 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 177,84 | |
| 12/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 177,84 |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2104 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria. | 177,84 | |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 177,84 |
| 12/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO | 177,84 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | LIQUIDAÇÃO | COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 12/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2104 (JACI ZILLI - ME) via ordem_bancaria. | | 177,84 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| | | | Total Dia : | 3.789.984,05 | 3.789.984,05 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico. | | 100.000,00 |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico. | 100.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico. | | 100.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 13/08/2024 | | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde.. | 100.000,00 | |
| | | TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.730,81 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.730,81 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.730,81 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.730,81 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.888,02 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 555

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.888,02 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.888,02 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.888,02 |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.238,62 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.238,62 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.238,62 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.238,62 |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.557,30 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, | | 3.557,30 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.557,30 | |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.557,30 |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.032,90 | |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.032,90 |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.032,90 | |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.032,90 |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.504,56 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.504,56 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.504,56 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.504,56 |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 150,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 150,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 150,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 150,00 |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA | 3.225,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 558

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | EDUCAÇÃO INFANTIL - 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.. | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 3.225,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 3.225,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 3.225,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAM | | 1.500,00 |
| 13/08/2024 | | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAM | 1.500,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAM | 1.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAM | | 1.500,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAM | 1.500,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAM | | 1.500,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | | 750,00 |
| 13/08/2024 | | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 750,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 750,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 750,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 750,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | | 750,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 18.913,61 |
| 13/08/2024 | | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 18.913,61 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 18.913,61 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 18.913,61 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 18.913,61 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 18.913,61 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|--|--|--------|---------|
| | | LIQUIDAÇÃO | DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO.. | | |
| 13/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,63 | |
| 13/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,63 |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,63 | |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,63 |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,63 | |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2206 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,63 |
| 13/08/2024 | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO C | 219,92 | |
| 13/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO C | | 219,92 |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO C | 219,92 | |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE | | 219,92 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 562

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO C | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO C | 219,92 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO C | | 219,92 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 30,33 | |
| 13/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 30,33 |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 30,33 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 30,33 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 30,33 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 30,33 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES, MOTONIVELADORAS E BOB CAT DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 12,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 10-16.5 (CIM2979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI | | 2.528,00 |
| 13/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES, MOTONIVELADORAS E BOB CAT DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 12,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 10-16.5 (CIM2979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI | 2.528,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 563

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES, MOTONIVELADORAS E BOB CAT DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 12,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 10-16.5 (CIM2979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI | 2.528,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES, MOTONIVELADORAS E BOB CAT DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 12,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 10-16.5 (CIM2979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI | | 2.528,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES, MOTONIVELADORAS E BOB CAT DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 12,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 10-16.5 (CIM2979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI | 2.528,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA CAMINHÕES, MOTONIVELADORAS E BOB CAT DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 8,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. (CIN12443); 12,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 (CIM1260); 4,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 10-16.5 (CIM2979); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCI | | 2.528,00 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de empenho de nº 2278 (BADESC) via debito_automtico. | | 16.129,71 |
| 13/08/2024 | | 2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | Pagamento do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 13/08/2024 | | 8.1.1.1.1.01.13.00.00.000000 GARANTIAS DA DÍVIDA | Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA | 16.129,71 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 564

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | PÚBLICA A EXECUTAR | EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 05/09. ENCARGOS.. | | |
| 13/08/2024 | 8.1.1.1.1.01.14.00.00.000000 | GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA EXECUTADAS | Pagamento do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 13/08/2024 | 8.1.2.1.1.03.07.00.00.000000 | CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR | Pagamento do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 13/08/2024 | 8.1.2.1.1.03.09.00.00.000000 | CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS | Pagamento do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2278 (BADESC) via debito_automatco. | 16.129,71 | |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | | 16.129,71 |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2278 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 05/09. ENCARGOS.. | 16.129,71 | |
| 13/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2278 (BADESC) via debito_automatco. | | 16.129,71 |
| 13/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2226 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria. | | 945,84 |
| 13/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 945,84 | |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 945,84 | |
| 13/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF | | 945,84 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 565

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | EM ANEXO.. | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 945,84 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2226 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria. | 945,84 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 945,84 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2226 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria. | | 945,84 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2193 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria. | | 2.318,40 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CO | 2.318,40 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CO | 2.318,40 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CO | | 2.318,40 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X | | 2.318,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 566

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CO | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2193 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria. | 2.318,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CO | 2.318,40 | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2193 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria. | | 2.318,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2106 (GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA - ME) via ordem_bancaria. | | 480,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 480,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 480,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 480,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 480,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2106 (GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA - ME) via ordem_bancaria. | 480,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 480,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 567

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2106 (GEFERSON LUIZ DA SILVEIRA - ME) via ordem_bancaria. | | 480,00 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1087 (MITRA DIOC. PAROQUIA SAO MIGUEL ARCANJO) via ordem_bancaria. | | 4.000,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1087 (MITRA DIOC. PAROQUIA SAO MIGUEL ARCANJO) via ordem_bancaria. | 4.000,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.000,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.000,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1087 (MITRA DIOC. PAROQUIA SAO MIGUEL ARCANJO) via ordem_bancaria. | | 4.000,00 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1607 (MARCOS FORTUNATO BERCOVYTE) via ordem_bancaria. | | 2.700,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO | Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS | 2.700,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 568

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.700,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.700,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1607 (MARCOS FORTUNATO BERCOVYTE) via ordem_bancaria. | 2.700,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.700,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.700,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1607 (MARCOS FORTUNATO BERCOVYTE) via ordem_bancaria. | | 2.700,00 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1838 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 169,54 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPO | 169,54 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 569

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPO | 169,54 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPO | | 169,54 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1838 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | 169,54 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPO | | 169,54 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPO | 169,54 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1838 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria. | | 169,54 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2268 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 18.913,61 |
| 13/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 18.913,61 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 18.913,61 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 570

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 18.913,61 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2268 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 18.913,61 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | | 18.913,61 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2268 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 JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO.. | 18.913,61 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2268 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 18.913,61 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2281 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | 750,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES | | 750,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2281 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria. | 750,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR LEONIDIO LEVINSKI, CONTADOR, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.. | 750,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2281 (LEONIDIO LEVINSKI) via ordem_bancaria. | | 750,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2280 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria. | | 1.500,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMA | 1.500,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMA | 1.500,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMA | | 1.500,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS | | 1.500,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMA | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2280 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria. | 1.500,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA A SENHOR ADMIR EDI DALLA CORT, PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO EM PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DA CULTURA EM FOCO EM PARCERIA COM A MINC, VISTA AS GABINETE DEPUTADOS ESTADUAIS, GOVERNADOR, SENADOR, BADESC NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROGRAMA | 1.500,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2280 (ADMIR EDI DALLA CORT) via ordem_bancaria. | | 1.500,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1928 (CRISTIANO BAGGIO 05469393925) via ordem_bancaria. | | 7.000,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,... | 7.000,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,... | 7.000,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,... | | 7.000,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1928 (CRISTIANO BAGGIO 05469393925) via ordem_bancaria. | 7.000,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,... | | 7.000,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.. | 7.000,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1928 (CRISTIANO BAGGIO 05469393925) via ordem_bancaria. | | 7.000,00 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1806 (JANAINA BONISSONI AGNOLIN) via ordem_bancaria. | | 787,50 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 787,50 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 787,50 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 787,50 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 787,50 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1806 (JANAINA BONISSONI AGNOLIN) via ordem_bancaria. | 787,50 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME | 787,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1806 (JANAINA BONISSONI AGNOLIN) via ordem_bancaria. | | 787,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria. | | 227,96 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 227,96 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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.. | 227,96 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | 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.. | | 227,96 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria. | 227,96 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 227,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 227,96 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria. | | 227,96 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1935 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria. | | 106,29 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA | 106,29 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE | 106,29 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE | | 106,29 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1935 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria. | 106,29 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE | | 106,29 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFE | 106,29 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1935 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via ordem_bancaria. | | 106,29 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1606 (28.140.471 JOAO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 809,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 809,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA | 809,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 809,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1606 (28.140.471 JOAO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | 809,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 809,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 809,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1606 (28.140.471 JOAO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria. | | 809,00 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1673 (LANCHONETE LIGEIRINHO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.920,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO JOGO DE GALVÃO X PERITIBA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA, SENDO QUE O ALMOÇO SERÁ NA CIDADE DE PONTE SERRADA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS E | 1.920,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO JOGO DE GALVÃO X PERITIBA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA, SENDO QUE O ALMOÇO SERÁ NA CIDADE DE PONTE SERRADA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS E | 1.920,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO JOGO DE GALVÃO X PERITIBA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA, SENDO QUE O ALMOÇO SERÁ NA CIDADE DE PONTE SERRADA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS E | | 1.920,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 577

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO JOGO DE GALVÃO X PERITIBA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA, SENDO QUE O ALMOÇO SERÁ NA CIDADE DE PONTE SERRADA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS E | | 1.920,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1673 (LANCHONETE LIGEIRINHO LTDA) via ordem_bancaria. | 1.920,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS E 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO JOGO DE GALVÃO X PERITIBA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL AMADOR QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE PERITIBA, SENDO QUE O ALMOÇO SERÁ NA CIDADE DE PONTE SERRADA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS E | 1.920,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1673 (LANCHONETE LIGEIRINHO LTDA) via ordem_bancaria. | | 1.920,00 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 1644 (49.113.078 ISABELLA DIAS) via ordem_bancaria. | | 1.000,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 1.000,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 1.000,00 | |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | | |
| 13/08/2024 | | 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 | |
| 13/08/2024 | | 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 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 |
| | | | CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | | |
| 13/08/2024 | | 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 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 | |
| | | | CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | | |
| 13/08/2024 | | 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 |
| 13/08/2024 | | 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 |
| 13/08/2024 | | 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 | |
| | | | CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | | |
| 13/08/2024 | | 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 | |
| | | | CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | | |
| 13/08/2024 | | 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 | | 1.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | PARA 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 | | |
| 13/08/2024 | | 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 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 ANEX | | 1.000,00 |
| 13/08/2024 | | 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 | |
| 13/08/2024 | | 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 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 ANEX | | 1.000,00 |
| 13/08/2024 | | 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 |
| 13/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2194 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria. | | 2.112,00 |
| 13/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.112,00 |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.112,00 |
| 13/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM | | 2.112,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 580

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.112,00 |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2194 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria. | 2.112,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.112,00 | |
| 13/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2194 (FEDERACAO DE BOCHA RAFA VOLO DE SANTA CATARINA) via ordem_bancaria. | | 2.112,00 |
| 14/08/2024 | | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 37/2023 ref. a Prestação de serviços | 12.085,10 | |
| 14/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 37/2023 ref. a Prestação de serviços | | 12.085,10 |
| 14/08/2024 | | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 40/2023 ref. a Prestação de serviços | 4.588,00 | |
| 14/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Assinatura de Aditivo do Contrato 40/2023 ref. a Prestação de serviços | | 4.588,00 |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,62 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,62 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,62 | |

Total Dia : 600.226,71 600.226,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 581

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,62 |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.977,40 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.977,40 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.977,40 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.977,40 |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.213,15 |
| 14/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.213,15 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA | 1.213,15 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.213,15 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.213,15 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.213,15 |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CO | | 2.740,00 |
| 14/08/2024 | | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CO | 2.740,00 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CO | 2.740,00 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | | 2.740,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CO | | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CO | 2.740,00 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CO | | 2.740,00 |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,. | | 436,73 |
| 14/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,. | 436,73 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,. | 436,73 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,. | | 436,73 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,. | 436,73 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 436,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 584

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 14/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,569 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., | | 433,33 |
| 14/08/2024 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., | 433,33 | |
| 14/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., | 433,33 | |
| 14/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., | | 433,33 |
| 14/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., | 433,33 | |
| 14/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA, MAÇANETA PORTA E MAQUINA DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., | | 433,33 |
| 14/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., | | 1.521,88 |
| 14/08/2024 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF | 1.521,88 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | EM ANEXO.. | | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.521,88 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.521,88 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.521,88 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2275 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 32,498 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHE 6237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.521,88 |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 539,02 |
| 14/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 539,02 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 539,02 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA | | 539,02 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 539,02 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, COXIM CAMBIO, JUNTA HOMOCINÉTICA, KIT COIFA E KIT EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 539,02 |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,86 | |
| 14/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,86 |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,86 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,86 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,86 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2051 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,86 |
| 14/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 203,00 | |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 203,00 |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE | 203,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 587

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | SF EM ANEXO.. | | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 203,00 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 203,00 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 203,00 |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,34 | |
| 14/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,34 |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,34 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,34 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,34 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,34 |
| 14/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437) ; LICITAÇÃO COMPARTILH | 694,80 | |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO | | 694,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437); LICITAÇÃO COMPARTILH | | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437); LICITAÇÃO COMPARTILH | 694,80 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437); LICITAÇÃO COMPARTILH | | 694,80 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437); LICITAÇÃO COMPARTILH | 694,80 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437); LICITAÇÃO COMPARTILH | | 694,80 |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 895,98 |
| 14/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 895,98 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | 895,98 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 589

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 895,98 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 895,98 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2287 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 20,998 HR NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO PALIO QHM 8742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 895,98 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 29,93 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 14/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 29,93 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 29,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 29,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 29,93 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2229 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 29,93 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.494,21 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 14/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.494,21 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO- 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUÊ SF EM ANEXO.. | 2.494,21 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO- 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUÊ SF EM ANEXO.. | | 2.494,21 |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO- 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUÊ SF EM ANEXO.. | 2.494,21 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO- 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUÊ SF EM ANEXO.. | | 2.494,21 |
| 14/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. | | 396,61 |
| 14/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. | 396,61 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO.. | 396,61 | |
| 14/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA | | 396,61 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | | | (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 396,61 | |
| 14/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 396,61 |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Total Dia : Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 209/2024)). | 57.673,66 60.000,00 | 57.673,66 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 209/2024)). | | 60.000,00 |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 209/2024). | 60.000,00 | |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 209/2024). | | 60.000,00 |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 209/2024)). | 50.000,00 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 209/2024)). | | 50.000,00 |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 209/2024). | 50.000,00 | |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 209/2024). | | 50.000,00 |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 209/2024)). | 40.000,00 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 209/2024)). | | 40.000,00 |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 209/2024). | 40.000,00 | |
| 15/08/2024 | | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 | Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 209/2024). | | 40.000,00 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | 4.646,53 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.646,53 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.646,53 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.646,53 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.424,56 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.424,56 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.424,56 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.424,56 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 325,20 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | | 325,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 593

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 325,20 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 325,20 |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 3.858,05 | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 3.858,05 |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 3.858,05 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 3.858,05 |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,50 | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2302 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 892,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,50 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 892,50 |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 584,40 | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 584,40 |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 584,40 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 584,40 |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2304 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.156,59 | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2304 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE | | 5.156,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2304 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.156,59 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2304 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.156,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.458,16 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.458,16 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.458,16 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.458,16 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADORA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.789,56 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE | | 1.789,56 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.789,56 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.789,56 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HRS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.898,97 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HRS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.898,97 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HRS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.898,97 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HRS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.898,97 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 385,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 385,30 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 385,30 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 385,30 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 857,80 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 857,80 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 857,80 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 857,80 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2310 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.. | 404,20 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2310 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 | | 404,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2310 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.. | 404,20 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2310 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.. | | 404,20 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.900,99 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.900,99 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.900,99 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.900,99 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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. | 525,00 | |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 | | 525,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|--|---|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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. | 525,00 | |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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. | | 525,00 |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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. | 525,00 | |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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. | | 525,00 |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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. | 525,00 | |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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. | | 525,00 |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2314 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - 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.. | 210,00 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2314 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - 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.. | | 210,00 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2314 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - 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.. | 210,00 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2314 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO - 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.. | | 210,00 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | 0,09 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | | 0,09 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | 0,09 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | | 0,09 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2316 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS | 108,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 601

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | | PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN15409); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE | | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2316 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN15409); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE | | 108,00 |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2316 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN15409); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE | 108,00 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2316 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 40,00 PACOTE DE PALITO DE PICOLÉ. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN15409); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000089/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0083/2023 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE | | 108,00 |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 12.075.748/0 | 253,90 | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 12.075.748/0 | | 253,90 |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | 253,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 12.075.748/0 | | 253,90 |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2318 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,50M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PARA AS CASAS POPULARES CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO ESTAR PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 041/2024 PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO BALDISSERA NA LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 14.950,00 | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2318 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,50M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PARA AS CASAS POPULARES CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO ESTAR PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 041/2024 PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO BALDISSERA NA LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 14.950,00 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2318 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,50M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PARA AS CASAS POPULARES CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO ESTAR PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 041/2024 PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO BALDISSERA NA LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 14.950,00 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2318 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11,50M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES PARA MANUTENÇÃO PARA AS CASAS POPULARES CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO ESTAR PREVISTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 041/2024 PONTE PROXIMO SENHOR PEDRO BALDISSERA NA LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 14.950,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 6.600,00 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | | 6.600,00 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 6.600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 ORÇAMENTOS EM ANEXO. | | 6.600,00 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 12.034,78 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 12.034,78 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 12.034,78 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 12.034,78 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA 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 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | ESPORTES MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. 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 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | ESPORTES MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. 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 |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. 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 | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. 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 |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. 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 | |
| 15/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. 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 |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONCERTO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. Empenho nº 2324 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903917000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONCERTO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 630,00 | |
| 15/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. Empenho nº 2324 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903917000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONCERTO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 630,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2324 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903917000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONCERTO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 630,00 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2324 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903917000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONCERTO E CARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 630,00 |
| 15/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | | 0,09 |
| 15/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | 0,09 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | 0,09 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | | 0,09 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | 0,09 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | | 0,09 |
| 15/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 266,28 | |
| 15/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 266,28 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 266,28 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 266,28 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 266,28 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1069 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 266,28 |
| 15/08/2024 | | 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.. | 26.540,18 | |
| 15/08/2024 | | 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.. | | 26.540,18 |
| 15/08/2024 | | 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.. | 26.540,18 | |
| 15/08/2024 | | 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.. | | 26.540,18 |
| 15/08/2024 | | 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.. | 26.540,18 | |
| 15/08/2024 | | 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 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.. | | 26.540,18 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | 26.540,18 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 608

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|-----------|
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | | 26.540,18 |
| 15/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | 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.. | 3.046,32 | |
| 15/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | | 3.046,32 |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 3.046,32 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | | 3.046,32 |
| 15/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | 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.. | 3.046,32 | |
| 15/08/2024 | | 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.. | | 3.046,32 |
| 15/08/2024 | | 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 | 3.046,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | CONVÊNIO 923172/2021 JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE.. | | |
| 15/08/2024 | | 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.. | | 3.046,32 |
| 15/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.128,85 |
| 15/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.128,85 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.128,85 | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.128,85 |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.128,85 | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.128,85 |
| 15/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.620,22 |
| 15/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 5.620,22 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 610

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.620,22 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 15/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.620,22 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.620,22 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 15/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.620,22 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 | Total Dia : Anulação de liquidação do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO EM RAZÃO SOCIAL ERRADA. | 587.711,48 | 587.711,48 |
| | | EDIFÍCIOS | | | 395.853,18 |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO EM RAZÃO SOCIAL ERRADA. | 395.853,18 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO EM RAZÃO SOCIAL ERRADA. | | 395.853,18 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO EM RAZÃO SOCIAL ERRADA. | 395.853,18 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO EM RAZÃO SOCIAL ERRADA. | | 395.853,18 |
| | | A EXECUTAR | | | |
| 16/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - | 395.853,18 | |
| | | EXECUTADOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 611

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|------------|------------|
| | | | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADADO EM RAZÃO SOCIAL ERRADA. | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADADO EM RAZÃO SOCIAL ERRADA. | | 395.853,18 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação de liquidação do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADADO EM RAZÃO SOCIAL ERRADA. | 395.853,18 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Anulação do pagamento do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo Por ter sido liquidado e pago através de NF indevida n. 2885, substituída pela NF 2894.. | | 389.107,84 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Anulação do pagamento do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo Por ter sido liquidado e pago através de NF indevida n. 2885, substituída pela NF 2894.. | | 389.107,84 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 612

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|------------|------------|
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Anulação do pagamento do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo Por ter sido liquidado e pago através de NF indevida n. 2885, substituída pela NF 2894.. | 389.107,84 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo Por ter sido liquidado e pago através de NF indevida n. 2885, substituída pela NF 2894.. | 389.107,84 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Anulação do pagamento do empenho de nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) pelo motivo Por ter sido liquidado e pago através de NF indevida n. 2885, substituída pela NF 2894.. | | 389.107,84 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7 | Anulação do pagamento de empenho de nº 1357 via ordem_bancaria. | 389.107,84 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do pagamento de empenho de nº 1357 via ordem_bancaria. | | 389.107,84 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Anulação do pagamento de empenho de nº 1357 via ordem_bancaria. | 389.107,84 | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 181. | | 8.193,20 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 181. | 8.193,20 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 181. | | 8.193,20 |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | 8.193,20 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | | 8.193,20 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | 8.193,20 | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 184. | | 24.992,22 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 184. | 24.992,22 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 184 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 184. | | 24.992,22 |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | 24.992,22 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | | 24.992,22 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 184 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de | 24.992,22 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 613

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | | |
| 16/08/2024 | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 166. | | 4.125,83 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 166. | 4.125,83 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 166 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 166. | | 4.125,83 |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | 4.125,83 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | | 4.125,83 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 166 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | 4.125,83 | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 180. | | 24.019,72 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 180. | 24.019,72 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 180. | | 24.019,72 |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | 24.019,72 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | | 24.019,72 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 7/2024. | 24.019,72 | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 192. | | 697,32 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 192. | 697,32 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 192. | | 697,32 |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 697,32 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 697,32 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 697,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2325 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DE TRATOR ESTEIRA 700J-II PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.857,00 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2325 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DE TRATOR ESTEIRA 700J-II PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.857,00 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2325 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DE TRATOR ESTEIRA 700J-II PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.857,00 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2325 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRÁULICA DE TRATOR ESTEIRA 700J-II PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.857,00 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2326 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 1.156,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DIVERSOS: JOGO CAIU PERDEU, JOGO UNO STACKO, JOGO PASSE A BOMBA, MEMÓRIAS SÍLABAS E JOGO GÊNUIUS 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.. | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.750,24 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.750,24 |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 1.995,10 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 1.995,10 |
| 16/08/2024 | | 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 395.853,18 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 395.853,18 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 395.853,18 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 395.853,18 |
| 16/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 395.853,18 | |
| 16/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 395.853,18 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 395.853,18 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 395.853,18 |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA | | 208,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 617

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | |
| 16/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| | | A EXECUTAR | | | |
| 16/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| | | EXECUTADOS | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA | 301,55 | |
| | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| 16/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| 16/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| 16/08/2024 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| 16/08/2024 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| 16/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| 16/08/2024 | 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 |
| 16/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| 16/08/2024 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| 16/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 16/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| 16/08/2024 | | 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 | |
| 16/08/2024 | | 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 |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,85 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,85 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,85 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,85 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,85 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 620

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,85 |
| 16/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2310 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, 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.. | 404,20 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2310 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, 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.. | | 404,20 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2310 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, 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.. | 404,20 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2310 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, 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.. | | 404,20 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2310 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, 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.. | 404,20 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2310 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, 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.. | | 404,20 |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,65 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,65 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,65 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 621

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,65 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,65 |
| 16/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV | 387,80 | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV | | 387,80 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV | 387,80 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV | | 387,80 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV | 387,80 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE | | 387,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIV | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.209,60 |
| 16/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.209,60 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.209,60 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.209,60 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.209,60 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.209,60 |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.375,16 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 623

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.375,16 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.375,16 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.375,16 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.375,16 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.375,16 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 2176 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 267,93 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 267,93 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 267,93 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 267,93 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2176 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 267,93 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 267,93 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 624

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 267,93 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2176 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 267,93 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 2184 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 4.015,01 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 4.015,01 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 4.015,01 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 4.015,01 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 4.015,01 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2184 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 4.015,01 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 4.015,01 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2184 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 4.015,01 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 294,73 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 294,73 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 294,73 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 294,73 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE | | 294,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 625

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | - DISPONÍVEL | FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 294,73 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 294,73 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 294,73 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2183 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 3.740,56 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 3.740,56 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 3.740,56 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 3.740,56 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 3.740,56 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2183 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 3.740,56 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 3.740,56 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2183 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 3.740,56 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2175 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.371,11 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.371,11 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.371,11 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS | | 2.371,11 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 626

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | LIQUIDADO PAGO | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2175 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 2.371,11 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 2.371,11 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.371,11 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2175 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.371,11 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2182 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 11.899,21 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 11.899,21 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 11.899,21 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 11.899,21 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2182 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 11.899,21 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 11.899,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 11.899,21 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2182 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 11.899,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2186 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 5.896,32 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 5.896,32 | |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 5.896,32 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 5.896,32 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2186 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 5.896,32 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 5.896,32 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 5.896,32 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2186 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 5.896,32 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.627,98 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.627,98 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.627,98 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.627,98 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.627,98 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.627,98 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A | 1.627,98 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 628

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|----------|
| | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.627,98 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 238,55 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 238,55 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 238,55 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 238,55 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 238,55 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 238,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 238,55 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 238,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 712,24 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 712,24 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO | 712,24 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 712,24 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 712,24 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 712,24 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 712,24 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 712,24 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 244,96 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 244,96 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 244,96 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 244,96 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 244,96 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 244,96 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 630

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 244,96 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 244,96 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.322,38 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.322,38 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.322,38 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.322,38 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.322,38 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.322,38 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.322,38 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.322,38 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 110,00 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 110,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 110,00 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 110,00 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 110,00 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 110,00 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 110,00 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 110,00 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.394,70 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.394,70 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.394,70 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.394,70 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.394,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 632

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.394,70 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.394,70 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.394,70 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.652,97 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.652,97 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.652,97 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.652,97 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.652,97 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.652,97 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.652,97 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.652,97 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.809,61 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO | 1.809,61 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 633

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.809,61 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.809,61 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.809,61 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.809,61 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.809,61 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.809,61 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.306,80 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.306,80 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.306,80 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.306,80 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO | | 1.306,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.306,80 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.306,80 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.306,80 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 105,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 105,00 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 105,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 105,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 105,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 105,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 105,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 105,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.394,70 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.394,70 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.394,70 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.394,70 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.394,70 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 1.394,70 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 1.394,70 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.394,70 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 160,00 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 160,00 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 160,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 160,00 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 160,00 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 160,00 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 160,00 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 152,83 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 152,83 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 152,83 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 152,83 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 152,83 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 152,83 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 152,83 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 152,83 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 637

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 40,00 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 40,00 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 40,00 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 40,00 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 40,00 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 40,00 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 40,00 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 40,00 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 76,31 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 76,31 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 76,31 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO | | 76,31 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 76,31 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 76,31 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 76,31 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 76,31 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 192,53 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 192,53 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 192,53 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 192,53 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 192,53 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 192,53 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 192,53 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 639

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 192,53 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 57,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 57,00 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 57,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 57,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 57,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 57,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 57,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 57,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 206,60 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 206,60 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 206,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 640

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 16/08/2024 | | 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.. | | 206,60 |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 206,60 |
| 16/08/2024 | | 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. | 206,60 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 206,60 | |
| 16/08/2024 | | 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. | | 206,60 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 641,02 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 641,02 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 641,02 |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 641,02 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 641,02 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 641,02 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A | 641,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 641,02 |
| 16/08/2024 | | 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. | | 192,92 |
| 16/08/2024 | | 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.. | 192,92 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 192,92 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 192,92 |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 192,92 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 192,92 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 192,92 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 192,92 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 10,57 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 10,57 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO | 10,57 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 642

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 10,57 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 10,57 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 10,57 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 10,57 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 10,57 |
| 16/08/2024 | | 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. | | 1.498,01 |
| 16/08/2024 | | 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.. | 1.498,01 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 1.498,01 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 1.498,01 |
| 16/08/2024 | | 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. | 1.498,01 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 1.498,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 643

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 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.. | 1.498,01 | |
| 16/08/2024 | | 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. | | 1.498,01 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 258,27 |
| 16/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 258,27 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 258,27 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 258,27 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 258,27 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | 258,27 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | 258,27 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 258,27 |
| 16/08/2024 | | 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. | | 236,53 |
| 16/08/2024 | | 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.. | 236,53 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 16/08/2024 | | 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.. | 236,53 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 236,53 |
| 16/08/2024 | | 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. | 236,53 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 236,53 |
| 16/08/2024 | | 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.. | 236,53 | |
| 16/08/2024 | | 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. | | 236,53 |
| 16/08/2024 | | 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. | | 256,00 |
| 16/08/2024 | | 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.. | 256,00 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 256,00 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 256,00 |
| 16/08/2024 | | 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. | 256,00 | |
| 16/08/2024 | | 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 | | 256,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 256,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 256,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 505,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 505,00 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 505,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 505,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 505,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 505,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 505,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 505,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 199,18 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 16/08/2024 | | 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 | 199,18 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 646

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 199,18 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 199,18 |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 199,18 |
| 16/08/2024 | | 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. | 199,18 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 199,18 | |
| 16/08/2024 | | 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. | | 199,18 |
| 16/08/2024 | | 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. | | 141,57 |
| 16/08/2024 | | 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.. | 141,57 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | 141,57 | |
| 16/08/2024 | | 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.. | | 141,57 |
| 16/08/2024 | | 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. | 141,57 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 647

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 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.. | | 141,57 |
| 16/08/2024 | | 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.. | 141,57 | |
| 16/08/2024 | | 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. | | 141,57 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2174 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.514,23 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.514,23 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.514,23 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 2.514,23 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 2.514,23 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2174 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 2.514,23 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.514,23 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2174 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.514,23 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2177 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.693,31 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.693,31 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.693,31 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 648

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 1.693,31 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2177 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.693,31 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 1.693,31 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.693,31 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2177 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.693,31 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2179 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.300,93 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.300,93 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.300,93 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 2.300,93 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 2.300,93 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2179 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 2.300,93 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 2.300,93 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2179 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 2.300,93 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.007,80 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.007,80 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA | 1.007,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 649

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 1.007,80 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 1.007,80 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.007,80 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.007,80 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2180 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.007,80 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 3.245,04 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 3.245,04 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 3.245,04 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 3.245,04 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 3.245,04 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 3.245,04 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 3.245,04 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2181 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 3.245,04 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2187 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.744,51 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 650

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.744,51 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.744,51 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 1.744,51 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 1.744,51 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2187 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.744,51 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.744,51 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2187 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.744,51 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2185 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 891,11 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 891,11 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 891,11 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 891,11 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2185 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 891,11 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 891,11 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 891,11 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2185 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 891,11 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2188 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 6.097,53 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 6.097,53 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 651

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | REMUNERAÇÕES | DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 6.097,53 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 6.097,53 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2188 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 6.097,53 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 6.097,53 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 6.097,53 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2188 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 6.097,53 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2189 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 9.271,96 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 9.271,96 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 9.271,96 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 9.271,96 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2189 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 9.271,96 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 9.271,96 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 9.271,96 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 2189 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 9.271,96 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 652

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | UTILIZADA | | | |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2190 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.167,74 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.167,74 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.167,74 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 1.167,74 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | | 1.167,74 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2190 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 1.167,74 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. | 1.167,74 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2190 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 1.167,74 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2315 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 0,09 |
| 16/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | 0,09 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | 0,09 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | | 0,09 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | | 0,09 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2315 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | 0,09 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|------------|------------|
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2315 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024, Ajuste E-Social.. | 0,09 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2315 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico. | | 0,09 |
| 16/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7 | Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | | 389.107,84 |
| 16/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 389.107,84 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | 389.107,84 | |
| 16/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 389.107,84 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | 389.107,84 |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | 389.107,84 | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições | 389.107,84 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 654

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | | | estabelecidas no Edital e seus anexos.. | | |
| 16/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria. | | 389.107,84 |
| | | | | Total Dia : | 6.845.958,89 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 1347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) pelo motivo DEVIDO EMPRESA TER ALTERADO O CNPJ NO CINCATARINA.. | | 100.000,00 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 1347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) pelo motivo DEVIDO EMPRESA TER ALTERADO O CNPJ NO CINCATARINA.. | 100.000,00 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 1347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) pelo motivo DEVIDO EMPRESA TER ALTERADO O CNPJ NO CINCATARINA.. | | 100.000,00 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 1347 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) pelo motivo DEVIDO EMPRESA TER ALTERADO O CNPJ NO CINCATARINA.. | 100.000,00 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 1348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) pelo motivo DEVIDO EMPRESA TER ALTERADO O CNPJ NO CINCATARINA.. | | 41.950,00 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 1348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) pelo motivo DEVIDO EMPRESA TER ALTERADO O CNPJ NO CINCATARINA.. | 41.950,00 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 1348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) pelo motivo DEVIDO EMPRESA TER ALTERADO O CNPJ NO CINCATARINA.. | | 41.950,00 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Anulação do empenho de nº 1348 da despesa nº 14 (04001.12.361.1201.1006.44905248000000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO) pelo motivo DEVIDO EMPRESA TER ALTERADO O CNPJ NO CINCATARINA.. | 41.950,00 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 140.000,00 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automatico. | 140.000,00 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 140.000,00 |
| 19/08/2024 | | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde.. | 140.000,00 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 194. | | 13,91 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 194. | 13,91 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 194 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 194. | | 13,91 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 655

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 13,91 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 13,91 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 194 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 13,91 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 195. | | 73,86 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 195. | 73,86 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 195. | | 73,86 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 73,86 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 73,86 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 73,86 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 196. | | 5.695,45 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 196. | 5.695,45 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 196. | | 5.695,45 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5.695,45 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 5.695,45 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5.695,45 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 197. | | 38.309,48 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 197. | 38.309,48 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 197. | | 38.309,48 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 38.309,48 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 656

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 38.309,48 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 38.309,48 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 198. | | 2,16 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 198. | 2,16 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 198. | | 2,16 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,16 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2,16 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2,16 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 199. | | 31,74 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 199. | 31,74 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 199. | | 31,74 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 31,74 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 31,74 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 31,74 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 200. | | 144,39 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 200. | 144,39 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 200. | | 144,39 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 144,39 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 144,39 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 657

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 19/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 144,39 | |
| 19/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 203. | | 7.592,88 |
| 19/08/2024 | | BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M | | | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 203. | 7.592,88 | |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 203 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 203. | | 7.592,88 |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 7.592,88 | |
| 19/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 7.592,88 |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 203 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 7.592,88 | |
| 19/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 204. | | 101,70 |
| 19/08/2024 | | B.B PMG Emendas Impositivas Educação | | | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 204. | 101,70 | |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 204. | | 101,70 |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 101,70 | |
| 19/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 101,70 |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 101,70 | |
| 19/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 205. | | 3.819,01 |
| 19/08/2024 | | Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 | | | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 205. | 3.819,01 | |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 205. | | 3.819,01 |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.819,01 | |
| 19/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 3.819,01 |
| 19/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| 19/08/2024 | | - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 658

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 3.819,01 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 207. | | 1.281,75 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 207. | 1.281,75 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 207. | | 1.281,75 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.281,75 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1.281,75 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.281,75 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 208. | | 711,08 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 208. | 711,08 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 208. | | 711,08 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 711,08 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 711,08 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 711,08 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 206. | | 35.716,63 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 206. | 35.716,63 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 206. | | 35.716,63 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 35.716,63 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 35.716,63 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 35.716,63 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 659

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | S | | | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 209. | | 6.874,48 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 209. | 6.874,48 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 209. | | 6.874,48 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 6.874,48 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 6.874,48 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 6.874,48 | |
| 19/08/2024 | | 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 214 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 214. | | 1.970,74 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 214. | 1.970,74 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 214. | | 1.970,74 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.970,74 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 1.970,74 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 1.970,74 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 215. | | 5.064,51 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 215. | 5.064,51 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 215. | | 5.064,51 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5.064,51 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 5.064,51 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 5.064,51 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 660

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | S | | | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 210. | | 2.881,30 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 210. | 2.881,30 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 210. | | 2.881,30 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.881,30 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2.881,30 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.881,30 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 211. | | 420,52 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 211. | 420,52 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 211. | | 420,52 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 420,52 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 420,52 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 420,52 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 212. | | 335,23 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 212. | 335,23 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 212. | | 335,23 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 335,23 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 335,23 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 335,23 | |
| | | S | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 661

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 213. | | 156,03 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 213. | 156,03 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 213. | | 156,03 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 156,03 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 156,03 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 156,03 | |
| 19/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 201. | | 16.367,82 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 201. | 16.367,82 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 201 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 201. | | 16.367,82 |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 16.367,82 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 16.367,82 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 201 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 16.367,82 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.889,19 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.889,19 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.889,19 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA | | 1.889,19 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 662

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.086,62 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.086,62 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.086,62 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.086,62 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.109,29 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.109,29 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.109,29 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE | | 9.109,29 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2330 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, AREAI GROSSA, CIMENTO, TELHA E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.074,14 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2330 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, AREAI GROSSA, CIMENTO, TELHA E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.074,14 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2330 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, AREAI GROSSA, CIMENTO, TELHA E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.074,14 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2330 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, AREAI GROSSA, CIMENTO, TELHA E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.074,14 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 680,00 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 680,00 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 680,00 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO | | 680,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 664

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.405,98 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.405,98 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.405,98 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.405,98 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed | 1.301,55 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed | | 1.301,55 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed | 1.301,55 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste ed | | 1.301,55 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2335 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, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.055,80 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2335 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, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.055,80 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2335 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, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.055,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2335 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.055,80 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2336 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, 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 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2336 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, 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 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2336 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, 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 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2336 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, 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 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2337 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 316,20 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2337 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 316,20 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2337 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 316,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 667

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2337 da despesa nº 27 (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 DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 316,20 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 142,76 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 142,76 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 142,76 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 142,76 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2339 da despesa nº 27 (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, VINAGRE E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 265,70 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2339 da despesa nº 27 (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, VINAGRE E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 265,70 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2339 da despesa nº 27 (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, VINAGRE E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 265,70 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2339 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 265,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 668

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 19/08/2024 | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA, VINAGRE E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 19/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 535,78 | |
| 19/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 535,78 |
| 19/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 535,78 | |
| 19/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 535,78 |
| 19/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2341 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECORA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.644,00 | |
| 19/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2341 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECORA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.644,00 |
| 19/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2341 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECORA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.644,00 | |
| 19/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2341 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 1.644,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOXA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, MANTEIGA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 19/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAQ, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.760,80 | |
| 19/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAQ, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.760,80 |
| 19/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAQ, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.760,80 | |
| 19/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAQ, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.760,80 |
| 19/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 19/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 19/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | 2.687,71 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.323,50 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.323,50 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.323,50 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.323,50 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2345 da despesa nº 27 (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, POLVILHO, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.251,20 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2345 da despesa nº 27 (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, POLVILHO, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.251,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2345 da despesa nº 27 (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, POLVILHO, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.251,20 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2345 da despesa nº 27 (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, POLVILHO, DENTRE OUTROS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.251,20 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 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 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 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 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 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 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 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 |
| 19/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 18,00 | |
| 19/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 18,00 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 18,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 18,00 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 18,00 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 18,00 |
| 19/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 19/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 673

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|---------|
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI, DIA 16 DE AGOSTO (SEXTA FEIRA) - CAMPEONATO MUNICIPAL INICIO: 19 HORAS TERMINO: 21 HORAS 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 19/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 150,00 |
| 19/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 150,00 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 150,00 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 150,00 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 150,00 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2294 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 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUZO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 150,00 |
| 19/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS | 1.055,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 674

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 19/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2335 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, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.055,80 |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2335 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, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.055,80 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2335 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, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.055,80 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2335 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, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.055,80 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2335 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, ALBUM, COLA BRANCA, FOLHA EVA, LAPIS DE COR, TINTA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.055,80 |
| 19/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | 104,90 | |
| 19/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | | 104,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 675

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------------------|
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | 104,90 | |
| 19/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | | 104,90 |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | 104,90 | |
| 19/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | | 104,90 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Total Dia : Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.021.724,17 | 1.021.724,17 3.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 3.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 3.000,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 3.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 676

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1.000,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1.000,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 10.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 10.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 10.000,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 10.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1.500,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.500,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1.500,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 677

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1.379,75 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.379,75 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1.379,75 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 682 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1.379,75 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 3.480,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 3.480,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 3.480,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 691 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 3.480,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 280,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 280,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 280,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 692 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903099000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 280,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 30.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 30.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 30.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 678

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 30.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 20.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 20.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 20.000,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 20.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 20.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 20.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 20.000,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 20.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 26.048,44 |
| 20/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 26.048,44 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 26.048,44 |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 26.048,44 | |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 26.048,44 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 26.048,44 | |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 130.242,25 | |
| 20/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 130.242,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 679

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 20/08/2024 | | UNIÃO 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). | 130.242,25 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 130.242,25 |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 130.242,25 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | | 130.242,25 |
| 20/08/2024 | | 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.. | | 116,31 |
| 20/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 116,31 | |
| 20/08/2024 | | 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). | | 116,31 |
| 20/08/2024 | | 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). | 116,31 | |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 116,31 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 116,31 | |
| 20/08/2024 | | 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.. | 581,59 | |
| 20/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 581,59 |
| 20/08/2024 | | 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). | 581,59 | |
| 20/08/2024 | | 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). | | 581,59 |
| 20/08/2024 | | 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). | 581,59 | |
| 20/08/2024 | | 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). | | 581,59 |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 108.513,51 |
| 20/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 108.513,51 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 108.513,51 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 680

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 20/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 108.513,51 | |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 108.513,51 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 108.513,51 | |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 542.567,69 | |
| 20/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 542.567,69 |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 542.567,69 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 542.567,69 |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 542.567,69 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 542.567,69 |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 514,86 |
| 20/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 514,86 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 514,86 |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 514,86 | |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 514,86 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 514,86 | |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 2.574,30 | |
| 20/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 2.574,30 |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 2.574,30 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 2.574,30 |
| 20/08/2024 | | 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). | 2.574,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 681

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|------------|------------|
| 20/08/2024 | | 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). | | 2.574,30 |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 154.528,61 | |
| 20/08/2024 | | 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). | | 154.528,61 |
| 20/08/2024 | | 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). | 154.528,61 | |
| 20/08/2024 | | 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). | | 154.528,61 |
| 20/08/2024 | | 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). | 154.528,61 | |
| 20/08/2024 | | 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). | | 154.528,61 |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 2.344,39 | |
| 20/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.344,39 |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 2.344,39 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.344,39 |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 2.344,39 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.344,39 |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 2.866,91 |
| 20/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 2.866,91 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 2.866,91 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 2.866,91 | |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 2.866,91 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 2.866,91 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 682

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 14.334,70 | |
| 20/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 14.334,70 |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 14.334,70 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 14.334,70 |
| 20/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 14.334,70 | |
| 20/08/2024 | | 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). | | 14.334,70 |
| 20/08/2024 | | 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 211/2024)). | 141.950,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 211/2024)). | | 141.950,00 |
| 20/08/2024 | | 5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO | Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 211/2024). | 141.950,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 211/2024). | | 141.950,00 |
| 20/08/2024 | | 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 212/2024)). | 30.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 212/2024)). | | 30.000,00 |
| 20/08/2024 | | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024). | | 30.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024). | 30.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 212/2024)). | 2.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 212/2024)). | | 2.000,00 |
| 20/08/2024 | | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024). | | 2.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024). | 2.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 212/2024)). | 3.500,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 212/2024)). | | 3.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 683

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 20/08/2024 | | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024). | | 3.500,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024). | 3.500,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 212/2024)). | 9.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 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 212/2024)). | | 9.000,00 |
| 20/08/2024 | | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024). | | 9.000,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 212/2024). | 9.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico. | | 390.000,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico. | 390.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico. | | 390.000,00 |
| 20/08/2024 | | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde.. | 390.000,00 | |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 217. | | 9.302,31 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 217. | 9.302,31 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 217. | | 9.302,31 |
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 9.302,31 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 9.302,31 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 9.302,31 | |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 218. | | 2.325,58 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 218. | 2.325,58 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 218 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 218. | | 2.325,58 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.325,58 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | | 2.325,58 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 218 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período.. | 2.325,58 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO.. | | 300,00 |
| 20/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO.. | | 300,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO.. | 300,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE | | 300,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO.. | | |
| 20/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.302,41 |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 20/08/2024 | | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1.302,41 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1.302,41 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.302,41 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 1.302,41 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.302,41 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/08/2024 | | 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.. | | 4,65 |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 20/08/2024 | | 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.. | 4,65 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 20/08/2024 | | 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.. | | 4,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | | 4,65 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | 4,65 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | | 4,65 |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 530,20 |
| 20/08/2024 | | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 530,20 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 530,20 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 530,20 |
| 20/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 530,20 | |
| 20/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL | | 530,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 530,20 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 530,20 |
| 20/08/2024 | | 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 |
| 20/08/2024 | | 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 | |
| 20/08/2024 | | 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 | |
| 20/08/2024 | | 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 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 |
| 20/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS | 8.382,11 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | ATIVIDADES 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 | | |
| 20/08/2024 | | 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 |
| 20/08/2024 | | 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 | |
| 20/08/2024 | | 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 |
| 20/08/2024 | | 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 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 |
| 20/08/2024 | | 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 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 20/08/2024 | | 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 | |
| 20/08/2024 | | 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 |
| 20/08/2024 | | 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 | |
| 20/08/2024 | | 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, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q | | 942,56 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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 | | 942,56 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q | | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 10,71 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 10,71 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 10,71 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 10,71 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 10,71 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 2302 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 10,71 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 20/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,50 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 892,50 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,50 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 892,50 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 892,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 691

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2302 da despesa nº 27 (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, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 892,50 |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,62 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,62 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,62 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,62 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,62 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,62 |
| 20/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 385,30 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 385,30 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 385,30 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 385,30 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 385,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 692

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2308 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, OLEO DE SOJA, SAGU E ERVA MATE PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 385,30 |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | | 780,00 |
| 20/08/2024 | | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | 780,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | 780,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | | 780,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | 780,00 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS.. | | 780,00 |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,56 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,56 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,56 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,56 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,56 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,56 |
| 20/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO | 380,00 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO | | 380,00 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO | 380,00 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO | | 380,00 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO | 380,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 694

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO | | 380,00 |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 11,03 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 11,03 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 11,03 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 11,03 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 11,03 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 11,03 |
| 20/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | 919,20 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | | 919,20 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | 919,20 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS | | 919,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | 919,20 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | | 919,20 |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,43 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,43 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,43 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,43 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,43 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,43 |
| 20/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO | 119,60 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES | | 119,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | 119,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | | 119,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | 119,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI | | 119,60 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,62 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,62 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,62 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,62 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,62 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,62 |
| 20/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | 134,64 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | | 134,64 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | 134,64 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | | 134,64 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | 134,64 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR | | 134,64 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 698

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,40 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,40 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,40 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,40 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2,40 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,40 |
| 20/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT | 199,95 | |
| 20/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT | | 199,95 |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT | 199,95 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT | | 199,95 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT | 199,95 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT | | 199,95 |
| 20/08/2024 | | 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. | | 1.302,41 |
| 20/08/2024 | | 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.. | 1.302,41 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | 1.302,41 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | | 1.302,41 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 1.302,41 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | | 1.302,41 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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.. | 1.302,41 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 1.302,41 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 700

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|---------------------|-----------------------------|
| 20/08/2024 | | 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_automtico. | | 4,65 |
| 20/08/2024 | | 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.. | 4,65 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 4,65 | |
| 20/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 4,65 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico. | 4,65 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 4,65 |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 4,65 | |
| 20/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automtico. | | 4,65 |
| 20/08/2024 | | 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: Caixa Econômica Federal: 647.287 6) ref. Transferência Financeira por Contrapartida de Convênio.. | | 3.046,32 |
| 20/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.04.02.000014 CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Caixa Econômica Federal: 647.287 6) ref. Transferência Financeira por Contrapartida de Convênio.. | 3.046,32 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Total Dia : Anulação do empenho de nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 4.390.821,75 | 4.390.821,75 0,01 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,01 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 596 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,01 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 615,35 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 615,35 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 615,35 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 669 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 615,35 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,06 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,06 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,06 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 965 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,06 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 39,14 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 39,14 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 39,14 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 1004 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 39,14 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,01 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,01 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,01 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,01 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,01 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,01 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,01 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,01 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,02 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,02 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,02 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,02 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1,06 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1,06 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 1,06 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 1,06 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulação do empenho de nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,01 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Anulação do empenho de nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | | 0,01 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Anulação do empenho de nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO AMAIOR. | 0,01 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 000045/2023 - CIN | 100.000,00 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 000045/2023 - CIN | | 100.000,00 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 000045/2023 - CIN | 100.000,00 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 000045/2023 - CIN | | 100.000,00 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2348 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 | 41.950,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/2023 - CIN | | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2348 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 000045/2023 - CIN | | 41.950,00 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2348 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 000045/2023 - CIN | 41.950,00 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2348 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 000045/2023 - CIN | | 41.950,00 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2349 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905248000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 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 LICITATÓRIO 000045/20 | 141.950,00 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2349 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905248000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 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 LICITATÓRIO 000045/20 | | 141.950,00 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2349 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905248000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 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 | 141.950,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|------------|
| | | | DADOS. (CIN20038); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000045/20 | | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 LICITATÓRIO 000045/20 | | 141.950,00 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2350 da despesa nº 27 (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, VINAGRE 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.. | 509,00 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2350 da despesa nº 27 (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, VINAGRE 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.. | | 509,00 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2350 da despesa nº 27 (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, VINAGRE 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.. | 509,00 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2350 da despesa nº 27 (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, VINAGRE 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.. | | 509,00 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2351 da despesa nº 27 (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, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 679,70 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2351 da despesa nº 27 (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, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE | | 679,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 706

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2351 da despesa nº 27 (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, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 679,70 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2351 da despesa nº 27 (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, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 679,70 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2353 da despesa nº 27 (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, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.744,50 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2353 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 2.744,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2353 da despesa nº 27 (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, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.744,50 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2353 da despesa nº 27 (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, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.744,50 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 516,22 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 516,22 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 516,22 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 516,22 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2355 da despesa nº 27 (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 | 997,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2355 da despesa nº 27 (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.. | | 997,20 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2355 da despesa nº 27 (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.. | 997,20 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2355 da despesa nº 27 (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.. | | 997,20 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.956,99 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.956,99 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.956,99 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.956,99 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2357 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 1.677,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 709

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA, BATATA, MÇA, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2358 da despesa nº 27 (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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2358 da despesa nº 27 (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 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2358 da despesa nº 27 (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 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2358 da despesa nº 27 (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 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR | 360,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|--|---|--------|---------|
| | | | NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 291,90 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 291,90 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 291,90 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 2360 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | | 291,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, 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.. | | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2361 da despesa nº 27 (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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.906,42 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2361 da despesa nº 27 (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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.906,42 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2361 da despesa nº 27 (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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.906,42 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2361 da despesa nº 27 (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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.906,42 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2362 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 628,63 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2362 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 628,63 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2362 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | 628,63 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2362 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 628,63 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2363 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS METALICAS EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO BANHEIRO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.860,00 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2363 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS METALICAS EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO BANHEIRO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.860,00 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2363 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS METALICAS EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO BANHEIRO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.860,00 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2363 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PORTAS METALICAS EM ALUMINIO PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO BANHEIRO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.860,00 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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. | 9.656,00 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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. | | 9.656,00 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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. | 9.656,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - 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. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024. | | 9.656,00 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 4.680,00 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 4.680,00 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 4.680,00 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 4.680,00 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - 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. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024. | 2.200,00 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - 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. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024. | | 2.200,00 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O | 2.200,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 714

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| 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. | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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. | | 2.200,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2371 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905210000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA | 10.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 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.. | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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.. | 1.275,10 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.275,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | 1.275,10 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.275,10 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE | 3.043,94 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 717

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.043,94 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.043,94 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.043,94 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.433,29 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.433,29 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.433,29 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF | | 1.433,29 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 718

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.487,33 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.487,33 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.487,33 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.487,33 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.679,36 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.679,36 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.679,36 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA | | 4.679,36 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | 3.266,40 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | | 3.266,40 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | 3.266,40 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | | 3.266,40 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | 1.643,46 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | | 1.643,46 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | 1.643,46 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | | 1.643,46 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 720

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| 21/08/2024 | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2379 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CAIXA SATÉLITE E ENGENHAGEM DE BLOQUEIO PEÇAS NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 080/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 46/2023 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 9.461,00 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2379 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CAIXA SATÉLITE E ENGENHAGEM DE BLOQUEIO PEÇAS NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 080/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 46/2023 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 9.461,00 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2379 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CAIXA SATÉLITE E ENGENHAGEM DE BLOQUEIO PEÇAS NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 080/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 46/2023 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 9.461,00 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2379 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DE DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CAIXA SATÉLITE E ENGENHAGEM DE BLOQUEIO PEÇAS NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 080/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 46/2023 CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 9.461,00 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2380 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 70,00 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,6 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONSERTO DE DIFERENCIAL SUBSTITUIÇÃO PEÇAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.786,97 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2380 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 70,00 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,6 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONSERTO DE DIFERENCIAL SUBSTITUIÇÃO PEÇAS. | | 4.786,97 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2380 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 70,00 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,6 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONCERTO DE DIFERENCIAL SUBSTITUIÇÃO PEÇAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.786,97 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2380 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 70,00 SER E SOLDAS DIVERSAS, 2,6 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONCERTO DE DIFERENCIAL SUBSTITUIÇÃO PEÇAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.786,97 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2381 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,00M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES E 5,00 M³ DE MADEIRA PINHEIRO DE BOA QUALIDADE PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES HABITACIONAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 22.900,00 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2381 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,00M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES E 5,00 M³ DE MADEIRA PINHEIRO DE BOA QUALIDADE PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES HABITACIONAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 22.900,00 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2381 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,00M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES E 5,00 M³ DE MADEIRA PINHEIRO DE BOA QUALIDADE PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES HABITACIONAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 22.900,00 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2381 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,00M³ DE MADEIRA EUCALIPTO DE BOA QUALIDADE PRANCHAS E BARROTES E 5,00 M³ DE MADEIRA PINHEIRO DE BOA QUALIDADE PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES HABITACIONAIS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 22.900,00 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 99,64 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 722

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | - DISPONÍVEL | EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 21/08/2024 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 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 |
| 21/08/2024 | 3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 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 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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 | | 2.418,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 723

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024. | | |
| 21/08/2024 | | 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 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 | 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 |
| 21/08/2024 | | 3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | 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 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| 21/08/2024 | | 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 |
| 21/08/2024 | | 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 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 |
| 21/08/2024 | | 3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 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 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 |
| 21/08/2024 | | 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. | 5,03 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,03 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 725

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/08/2024 | | RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,03 | |
| 21/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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. | | 5,03 |
| 21/08/2024 | | LIQUIDADO PAGO 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. | 5,03 | |
| 21/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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. | | 5,03 |
| 21/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 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.. | 2.091,84 | |
| 21/08/2024 | | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 2.091,84 |
| 21/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 21/08/2024 | | 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.. | 2.091,84 | |
| 21/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 2.091,84 |
| 21/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/08/2024 | | 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.. | 2.091,84 | |
| 21/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 2.091,84 |
| 21/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/08/2024 | | 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. | 21,53 | |
| 21/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 21,53 |
| 21/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 21/08/2024 | | 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. | 21,53 | |
| 21/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 21,53 |
| 21/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 21,53 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 21,53 |
| 21/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 8.968,00 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 8.968,00 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 8.968,00 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 8.968,00 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 8.968,00 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 8.968,00 |
| 21/08/2024 | | 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. | 3,97 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,97 |
| 21/08/2024 | | 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. | 3,97 | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 3,97 |
| 21/08/2024 | | 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. | 3,97 | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 3,97 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 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.. | 1.655,99 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 1.655,99 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.655,99 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 1.655,99 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 1.655,99 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 1.655,99 |
| 21/08/2024 | | 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. | 15,31 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,31 |
| 21/08/2024 | | 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. | 15,31 | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 15,31 |
| 21/08/2024 | | 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. | 15,31 | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 15,31 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 6.382,67 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 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.. | | 6.382,67 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 6.382,67 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.382,67 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.382,67 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.382,67 |
| 21/08/2024 | | 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. | 3,12 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,12 |
| 21/08/2024 | | 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. | 3,12 | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 3,12 |
| 21/08/2024 | | 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. | 3,12 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,12 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 1.293,48 | |
| 21/08/2024 | | 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 | | 1.293,48 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 729

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.293,48 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.293,48 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.293,48 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.293,48 |
| 21/08/2024 | | 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. | 0,49 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 0,49 |
| 21/08/2024 | | 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. | 0,49 | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 0,49 |
| 21/08/2024 | | 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. | 0,49 | |
| 21/08/2024 | | 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. | | 0,49 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 205,83 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 205,83 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | 205,83 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | LIQUIDAR | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 205,83 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 205,83 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 205,83 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,34 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,34 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,34 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,34 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,34 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,34 |
| 21/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 560,92 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 560,92 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 560,92 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | 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 | | 560,92 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 731

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | 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.. | 560,92 | |
| 21/08/2024 | 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.. | | 560,92 |
| 21/08/2024 | 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. | 1,41 | |
| 21/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,41 |
| 21/08/2024 | 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. | 1,41 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,41 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,41 | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,41 |
| 21/08/2024 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 586,11 | |
| 21/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 586,11 |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 586,11 | |
| 21/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 586,11 |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 586,11 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 732

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 586,11 |
| 21/08/2024 | 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. | 2,10 | |
| 21/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2,10 |
| 21/08/2024 | 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. | 2,10 | |
| 21/08/2024 | 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. | | 2,10 |
| 21/08/2024 | 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. | 2,10 | |
| 21/08/2024 | 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. | | 2,10 |
| 21/08/2024 | 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.. | 874,08 | |
| 21/08/2024 | 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.. | | 874,08 |
| 21/08/2024 | 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.. | 874,08 | |
| 21/08/2024 | 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.. | | 874,08 |
| 21/08/2024 | 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 | 874,08 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 733

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 874,08 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 14,24 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 14,24 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 14,24 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 14,24 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 14,24 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 14,24 |
| 21/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.932,13 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.932,13 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.932,13 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.932,13 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.932,13 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA | | 5.932,13 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 62,33 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 62,33 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 62,33 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 62,33 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 62,33 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 62,33 |
| 21/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 25.978,31 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 25.978,31 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 25.978,31 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 25.978,31 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 25.978,31 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 25.978,31 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE | | 974,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 974,90 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 974,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 974,90 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 974,90 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - GOL MCP 7993, PALIO QHM 8742, RETRO XCMG, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 974,90 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 194,98 |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 21/08/2024 | | 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 | 194,98 | |
| | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | MEI PARA O ANO DE 2024.. | | |
| 21/08/2024 | | 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.. | 194,98 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 194,98 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 194,98 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 194,98 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.458,16 |
| 21/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.458,16 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.458,16 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.458,16 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.458,16 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHE 4845, RKZ5D94, RXO8G82 E QIF7170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.458,16 |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 291,63 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 291,63 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | 291,63 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 291,63 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 291,63 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 291,63 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, | | 1.504,56 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 738

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.504,56 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.504,56 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.504,56 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.504,56 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, RXU7F86, LXT 4098 E QHD 0225, GOL MHU 4725 E SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.504,56 |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 300,91 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 300,91 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 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.. | 300,91 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 300,91 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 300,91 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 300,91 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.329,83 |
| 21/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.329,83 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.329,83 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.329,83 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 1.329,83 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 740

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 21/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: QHP 0789, MFA 5615, MLE 7907 E MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.329,83 |
| 21/08/2024 | 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.. | | 265,96 |
| 21/08/2024 | 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.. | 265,96 | |
| 21/08/2024 | 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.. | 265,96 | |
| 21/08/2024 | 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.. | | 265,96 |
| 21/08/2024 | 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.. | 265,96 | |
| 21/08/2024 | 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.. | | 265,96 |
| 21/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.354,17 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.354,17 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.354,17 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.354,17 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.354,17 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: MJM 1366, QHD 0225 E APU3J36, BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.354,17 |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 270,83 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 270,83 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 270,83 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 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.. | | 270,83 |
| 21/08/2024 | | 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.. | 270,83 | |
| 21/08/2024 | | 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.. | | 270,83 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.730,81 |
| 21/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.730,81 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.730,81 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.730,81 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.730,81 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BORRACHA DESCARGA, CILINDRO MESTRE, JOGO DE JUNTA, KIT MOTOR, KIT REPAROS, RADIADOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.730,81 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.646,53 |
| 21/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.646,53 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.646,53 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.646,53 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.646,53 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 63,605 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HR NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.646,53 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPEZA 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 |
| 21/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E | Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS | 2.800,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 744

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | CONSERVAÇÃO | 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.. | | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 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 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 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 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 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 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 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 |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,51 | |
| 21/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,51 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,51 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,51 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,51 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,51 |
| 21/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); | 375,96 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 745

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|---------|
| | | | 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,0 | | |
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,0 | | 375,96 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,0 | 375,96 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,0 | | 375,96 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,0 | 375,96 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,0 | | 375,96 |
| 21/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | 1.301,51 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 746

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 21/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | | 1.301,51 |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | 1.301,51 | |
| 21/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | | 1.301,51 |
| 21/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | 1.301,51 | |
| 21/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | | 1.301,51 |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2334 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, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | 1.301,51 | |
| 21/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS | | 1.301,51 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 747

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BATATA DOCE, BETERRABA, FEIJÃO PRETO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev | | |
| | | | Total Dia : | 1.160.833,79 | 1.160.833,79 |
| 22/08/2024 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 46/2024 ref. a Prestação de serviços | 32.000,00 | |
| 22/08/2024 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 46/2024 ref. a Prestação de serviços | | 32.000,00 |
| 22/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2384 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 - INICIO: 20H: 30MIN. - TERMINO: 22H:30MIN. 03 SEGURANÇAS FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 22/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2384 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 - INICIO: 20H: 30MIN. - TERMINO: 22H:30MIN. 03 SEGURANÇAS FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 22/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2384 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 - INICIO: 20H: 30MIN. - TERMINO: 22H:30MIN. 03 SEGURANÇAS FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 22/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2384 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 - INICIO: 20H: 30MIN. - TERMINO: 22H:30MIN. 03 SEGURANÇAS FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 22/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2385 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, ARGAMASSA E REVESTIMENTO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 714,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 748

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2385 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, ARGAMASSA E REVESTIMENTO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 714,00 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2385 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, ARGAMASSA E REVESTIMENTO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 714,00 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2385 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, ARGAMASSA E REVESTIMENTO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 714,00 |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2386 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 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADORA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.559,79 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2386 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 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADORA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.559,79 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2386 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 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADORA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.559,79 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2386 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 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADORA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.559,79 |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2387 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, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 565,20 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2387 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 565,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 22/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2387 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, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 565,20 | |
| 22/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2387 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, ARGAMASSA E PISO CERAMICO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 565,20 |
| 22/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2388 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 306,86 | |
| 22/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2388 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 306,86 |
| 22/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2388 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 306,86 | |
| 22/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2388 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, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 306,86 |
| 22/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA, CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.448,79 |
| 22/08/2024 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO | 4.448,79 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 750

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | MOLA,CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA,CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.448,79 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA,CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.448,79 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA,CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.448,79 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2272 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 CUBO, MOLA MESTRE, PINO MOLA,CRUZETA, CAMARA DE FREIO, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.448,79 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.238,62 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 22/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.238,62 | |
| | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.238,62 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 1.238,62 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.238,62 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2290 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS, ROLAMENTO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.238,62 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.888,02 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 22/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.888,02 | |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.888,02 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.888,02 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.888,02 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2289 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 75,154 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.888,02 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 1.424,56 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 22/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.424,56 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.424,56 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.424,56 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.424,56 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,799 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.424,56 |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,50 | |
| 22/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,50 |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,50 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,50 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,50 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,50 |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 22/08/2024 | | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA 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 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA 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 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA 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 |
| 22/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 156,16 | |
| 22/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 156,16 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 156,16 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 156,16 |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 28,16 | |
| 22/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 28,16 |
| 22/08/2024 | | 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 | |
| 22/08/2024 | | 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 754

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 22/08/2024 | | 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 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 28,16 |
| 22/08/2024 | | 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 SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | | 586,64 |
| 22/08/2024 | | 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 | |
| 22/08/2024 | | 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 | |
| 22/08/2024 | | 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 |
| 22/08/2024 | | 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 | |
| 22/08/2024 | | 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 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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 | 586,64 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 755

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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 |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 32,05 | |
| 22/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 32,05 |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 32,05 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 32,05 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 32,05 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 32,05 |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO.. | | 667,70 |
| 22/08/2024 | | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO.. | 667,70 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA 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.. | 667,70 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO.. | | 667,70 |
| 22/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE | 667,70 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | SERVIÇOS DE 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.. | | |
| 22/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA 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.. | | 667,70 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA 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.. | 667,70 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA 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.. | | 667,70 |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 96,93 |
| 22/08/2024 | | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 96,93 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 96,93 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 96,93 |
| 22/08/2024 | | 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 | 96,93 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 757

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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.. | | |
| 22/08/2024 | | 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 |
| 22/08/2024 | | 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 | |
| 22/08/2024 | | 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 |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 38,71 | |
| 22/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 38,71 |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 38,71 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 38,71 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 38,71 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2232 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 38,71 |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRIC | | 3.226,00 |
| 22/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL | 3.226,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRIC | | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRIC | 3.226,00 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRIC | | 3.226,00 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRIC | 3.226,00 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRIC | | 3.226,00 |
| 22/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.900,95 | |
| 22/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.900,95 |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A | 1.900,95 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|--|--|----------|----------|
| 22/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.900,95 |
| 22/08/2024 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.900,95 | |
| 22/08/2024 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.900,95 |
| 22/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.900,95 | |
| 22/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2311 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, ABACATE, ACUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, MELADO, OVOS, QUEIJO COLONIAL, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.900,95 |
| 22/08/2024 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | 109,80 | |
| 22/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | | 109,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | 109,80 | |
| 22/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | | 109,80 |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | 109,80 | |
| 22/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 - | | 109,80 |
| | | | Total Dia : | 100.971,85 | 100.971,85 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2389 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, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.290,31 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2389 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, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.290,31 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2389 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, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO | 1.290,31 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2389 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.290,31 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 667,05 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 667,05 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 667,05 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 667,05 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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 MENSASIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | 50.000,00 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | | 50.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | 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.. | | |
| 23/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 50.000,00 | |
| 23/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 50.000,00 |
| 23/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 30.000,00 | |
| 23/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 30.000,00 |
| 23/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 30.000,00 | |
| 23/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 30.000,00 |
| 23/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 10.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 763

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 10.000,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 10.000,00 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 10.000,00 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIIS) 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.. | 2.500,00 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIIS) 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.. | | 2.500,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIIS) 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.. | 2.500,00 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2394 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIIS) 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.. | | 2.500,00 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 10.000,00 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 10.000,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 10.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 764

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|-----------|
| | | | OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | | 10.000,00 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2396 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: 06 (SEIS) BOLAS PENALTY VOLEI 8.0 PRO IX, 01 (UMA) COQUETELEIRA , 08 (OITO) SQUEEZE MATTE 900ML E 03 SQUEEZE MATTE 600ML PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.049,87 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2396 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: 06 (SEIS) BOLAS PENALTY VOLEI 8.0 PRO IX, 01 (UMA) COQUETELEIRA , 08 (OITO) SQUEEZE MATTE 900ML E 03 SQUEEZE MATTE 600ML PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.049,87 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2396 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: 06 (SEIS) BOLAS PENALTY VOLEI 8.0 PRO IX, 01 (UMA) COQUETELEIRA , 08 (OITO) SQUEEZE MATTE 900ML E 03 SQUEEZE MATTE 600ML PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 3.049,87 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2396 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: 06 (SEIS) BOLAS PENALTY VOLEI 8.0 PRO IX, 01 (UMA) COQUETELEIRA , 08 (OITO) SQUEEZE MATTE 900ML E 03 SQUEEZE MATTE 600ML PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 3.049,87 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2397 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.607,50 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2397 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.607,50 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2397 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E | 2.607,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 765

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2397 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: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.607,50 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 829,70 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | | 829,70 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 829,70 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | | 829,70 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2399 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9442483-2, 9442523-8, 9442502-5, 9442409-3 E 9442542-4 - PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPOLAR, CONFORME ANEXOS.. | 1.312,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 766

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2399 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9442483-2, 9442523-8, 9442502-5, 9442409-3 E 9442542-4 - PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPOLAR, CONFORME ANEXOS.. | | 1.312,75 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2399 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9442483-2, 9442523-8, 9442502-5, 9442409-3 E 9442542-4 - PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPOLAR, CONFORME ANEXOS.. | 1.312,75 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2399 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903999000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9442483-2, 9442523-8, 9442502-5, 9442409-3 E 9442542-4 - PROJETO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CASAS PADRÃO POPOLAR, CONFORME ANEXOS.. | | 1.312,75 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2400 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 4 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 200,00 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2400 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 4 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 200,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2400 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 4 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 200,00 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2400 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 4 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO DE REUNIÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 200,00 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 767

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 600,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 600,00 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 600,00 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 600,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | 600,00 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. | | 600,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 768

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 600,00 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 600,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 600,00 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 600,00 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 600,00 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 600,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 769

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 600,00 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 10.673,21 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 10.673,21 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 10.673,21 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 10.673,21 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2406 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.136,00 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2406 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.136,00 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2406 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 OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA | 7.136,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|----------|
| | | | MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2406 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.136,00 |
| 23/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 329,00 | |
| 23/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 329,00 |
| 23/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 329,00 | |
| 23/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 329,00 |
| 23/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 352,54 | |
| 23/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 352,54 |
| 23/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 352,54 | |
| 23/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 352,54 |
| 23/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 352,54 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 352,54 |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 152,60 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 152,60 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 152,60 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 152,60 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 152,60 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 152,60 |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 7.344,49 |
| 23/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 7.344,49 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 7.344,49 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 7.344,49 |
| 23/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 7.344,49 | |
| 23/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 7.344,49 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 772

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 7.344,49 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 7.344,49 |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 678,68 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 678,68 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 678,68 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 678,68 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 678,68 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 678,68 |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 424,18 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 424,18 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 424,18 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 424,18 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 424,18 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 424,18 |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 544,72 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 544,72 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 544,72 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 544,72 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 773

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 23/08/2024 | | LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | 544,72 | |
| 23/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | | 544,72 |
| 23/08/2024 | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 14.139,23 |
| 23/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 14.139,23 | |
| 23/08/2024 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 14.139,23 | |
| 23/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 14.139,23 |
| 23/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 14.139,23 | |
| 23/08/2024 | | A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 14.139,23 |
| 23/08/2024 | | EXECUTADOS 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 14.139,23 | |
| 23/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE | | 14.139,23 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 774

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 23/08/2024 | | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.889,19 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.889,19 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.889,19 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.889,19 |
| 23/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.889,19 | |
| 23/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.889,19 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.889,19 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO COROLLA RLO4H55 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.889,19 |
| 23/08/2024 | | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 1.086,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 775

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.086,62 |
| 23/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.086,62 | |
| 23/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.086,62 |
| 23/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 23/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.086,62 | |
| 23/08/2024 | | A EXECUTAR | | | |
| 23/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.086,62 |
| 23/08/2024 | | EXECUTADOS | | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.086,62 | |
| 23/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2328 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.086,62 |
| 23/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 23/08/2024 | | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.109,29 | |
| 23/08/2024 | | VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | | | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA | | 9.109,29 |
| 23/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.109,29 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.109,29 |
| 23/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.109,29 | |
| 23/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.109,29 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.109,29 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MLE 7907 - MFA 5615 - MCJ 6313 - RXO8G82 - RK75D94 - QIF7B70 - QHE 4145 - QHP 0789DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 9.109,29 |
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 857,80 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A | | 857,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 777

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 857,80 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 857,80 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 857,80 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2309 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 BOLACHA MARIA, CHAS, LEITE INTEGRAL, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS PARA OS IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 857,80 |
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 584,40 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 584,40 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 584,40 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A | | 584,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 778

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 584,40 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2303 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, BALÃO, GRAMPO, FOLHA EVA, DENTRE OUTROS PARA TRABALHOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 584,40 |
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 325,20 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 325,20 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 325,20 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 325,20 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 325,20 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CHAS, E LEITE DE VACA INTEGRAL PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 325,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 779

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2361 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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.906,42 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2361 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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.906,42 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2361 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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.906,42 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2361 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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.906,42 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2361 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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.906,42 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2361 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, BROCOLIS, CAMOMILA, IOGURTE, LEITE VACA, MAMAO, PIMENTÃO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.906,42 |
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2353 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, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.744,50 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2353 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, AGUA DE COCO, | | 2.744,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 780

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 27 (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, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.744,50 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 27 (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, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.744,50 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 27 (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, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.744,50 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2353 da despesa nº 27 (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, AGUA DE COCO, CHAS, MAMAO, IOGURTE, QUEIJO DENTRE OUTROSPARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.744,50 |
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAO, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.760,80 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAO, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.760,80 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAO, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.760,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAO, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.760,80 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAO, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.760,80 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 27 (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, ERVILHA, IOGURTE, MAMAO, QUEIJO, PIMENTÃO, MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.760,80 |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HR\$ NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.898,97 |
| 23/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HR\$ NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.898,97 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HR\$ NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.898,97 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HR\$ NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.898,97 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, | 2.898,97 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 782

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HRS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,626 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 1,00 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,5 HRS NA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.898,97 |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.789,56 |
| 23/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.789,56 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.789,56 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.789,56 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.789,56 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 8,214 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 3,00 HRS NA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.789,56 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,50 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,50 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,50 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,50 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,50 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,50 |
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | 291,90 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | | 291,90 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | 291,90 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | | 291,90 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | 291,90 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE | | 291,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 784

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,71 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,71 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,71 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,71 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,71 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,71 |
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | 142,76 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | | 142,76 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | 142,76 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | | 142,76 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 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 GÊNEROS 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.. | 142,76 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 142,76 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 785

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, 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.. | | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,30 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,30 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,30 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,30 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,30 | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,30 |
| 23/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação 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.. | 1.275,10 | |
| 23/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação 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.. | | 1.275,10 |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação 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.. | 1.275,10 | |
| 23/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação 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.. | | 1.275,10 |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação 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 | 1.275,10 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 786

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| 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.. | | |
| 23/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 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.. | | 1.275,10 |
| | | | Total Dia : | 450.517,98 | 450.517,98 |
| 24/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.977,40 |
| 24/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.977,40 | |
| 24/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.977,40 | |
| 24/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.977,40 |
| 24/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.977,40 | |
| 24/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, CONTRA FACA, CORREIA, ENGRENAGEM, PARAFUSOS, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.977,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 787

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------------------|----------|
| 24/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,62 |
| 24/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,62 | |
| 24/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,62 | |
| 24/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,62 |
| 24/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.109,62 | |
| 24/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 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, CORRENTE, EMENDA, FEMEA, MANCAIS, MANGUEIRAS, PARAFUSOS DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.109,62 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 9.261,06 1.997,73 | 9.261,06 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA | | 1.997,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 788

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 26/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.997,73 | |
| 26/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.997,73 |
| 26/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.269,00 | |
| 26/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.269,00 |
| 26/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.269,00 | |
| 26/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.269,00 |
| 26/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 810,00 | |
| 26/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 810,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 789

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 810,00 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 810,00 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2412 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 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2412 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 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2412 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 | 3.676,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 790

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2412 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2413 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, MOTOR DE PARTIDA - ARRANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.878,23 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2413 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, MOTOR DE PARTIDA - ARRANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.878,23 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2413 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, MOTOR DE PARTIDA - ARRANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.878,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2413 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, MOTOR DE PARTIDA - ARRANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.878,23 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2414 da 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, SERENE ELETRONICA, RELE, CHICOTE ELETRICO, TOMADA ELETRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 737,27 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2414 da 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, SERENE ELETRONICA, RELE, CHICOTE ELETRICO, TOMADA ELETRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 737,27 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2414 da 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, SERENE ELETRONICA, RELE, CHICOTE ELETRICO, TOMADA ELETRICA PARA | 737,27 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 791

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | SUBSTITUIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2414 da 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, SERENE ELETRONICA, RELE, CHICOTE ELETRICO, TOMADA ELETRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 737,27 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2415 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, KIT EMBREAGEM, PALHETAS, TENSOR, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.031,28 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2415 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, KIT EMBREAGEM, PALHETAS, TENSOR, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.031,28 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2415 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, KIT EMBREAGEM, PALHETAS, TENSOR, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.031,28 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2415 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, KIT EMBREAGEM, PALHETAS, TENSOR, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.031,28 |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 30,90 | |
| 26/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 30,90 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 30,90 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 30,90 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 30,90 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 30,90 |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS FORNECEDORES NÃO | | 643,71 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|---------|
| | | FINANCIADOS A PAGAR | ATIVIDADES 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.. | | |
| 26/08/2024 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 643,71 | |
| 26/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 643,71 | |
| 26/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 643,71 |
| 26/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 643,71 | |
| 26/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 643,71 |
| 26/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,14 | |
| 26/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,14 |
| 26/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,14 | |
| 26/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,14 |
| 26/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,14 | |
| 26/08/2024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,14 |
| 26/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 149,04 |
| 26/08/2024 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM | 149,04 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 793

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 26/08/2024 | | 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 | |
| 26/08/2024 | | 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 |
| 26/08/2024 | | 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 | |
| 26/08/2024 | | 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 |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 57,44 | |
| 26/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 57,44 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 57,44 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 57,44 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 57,44 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 57,44 |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.196,75 |
| 26/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.196,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 794

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.196,75 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.196,75 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.196,75 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.196,75 |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 48,06 | |
| 26/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 48,06 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 48,06 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 48,06 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 48,06 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 48,06 |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.001,18 |
| 26/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.001,18 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO | 1.001,18 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 795

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.001,18 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.001,18 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.001,18 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 24,42 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 24,42 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA | | | |
| | | RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 24,42 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 24,42 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 24,42 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 24,42 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | | | |
| | | S | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 508,90 |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 508,90 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E | | | |
| | | ESGOTO, ENERGIA | | | |
| | | ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. | 508,90 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 796

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | LIQUIDAR | ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 508,90 |
| 26/08/2024 | | 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.. | 508,90 | |
| 26/08/2024 | | 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.. | | 508,90 |
| 26/08/2024 | | 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. | 47,85 | |
| 26/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 47,85 |
| 26/08/2024 | | 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. | 47,85 | |
| 26/08/2024 | | 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. | | 47,85 |
| 26/08/2024 | | 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. | 47,85 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 47,85 |
| 26/08/2024 | | 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.. | | 996,86 |
| 26/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 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.. | 996,86 | |
| 26/08/2024 | | 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 | 996,86 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 996,86 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 996,86 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 996,86 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,60 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,60 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA | | | |
| | | RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,60 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,60 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| | | S | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 137,58 |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 137,58 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E | | | |
| | | ESGOTO, ENERGIA | | | |
| | | ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 137,58 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA | | 137,58 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 798

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 137,58 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 137,58 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO | | 624,84 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO | 624,84 | |
| | | LOCAÇÕES | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO | 624,84 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO | | 624,84 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO | 624,84 | |
| | | A EXECUTAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO | | |
| 26/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO | | 624,84 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO | 624,84 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO | | 624,84 |
| 26/08/2024 | | 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 |
| 26/08/2024 | | 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 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS | 4.759,85 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 800

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | | 4.759,85 |
| 26/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | 4.759,85 | |
| 26/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | | 4.759,85 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | 4.759,85 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024.. | | 4.759,85 |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 336,41 | |
| 26/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 336,41 |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 336,41 | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 336,41 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 336,41 | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | | 336,41 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 801

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | IRRF. | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 26/08/2024 | | 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 | |
| 26/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | 210,26 |
| 26/08/2024 | | 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 |
| 26/08/2024 | | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | | | |
| 26/08/2024 | | 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 | |
| 26/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | 210,26 |
| 26/08/2024 | | 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 |
| 26/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 26/08/2024 | | 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 | |
| 26/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 210,26 |
| 26/08/2024 | | 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 |
| 26/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 26/08/2024 | | 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 |
| 26/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 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 | |
| 26/08/2024 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| 26/08/2024 | | 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 | |
| 26/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | 7.008,52 |
| 26/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | 7.008,52 | |
| 26/08/2024 | | A EXECUTAR | | | |
| 26/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 7.008,52 |
| 26/08/2024 | | EXECUTADOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 802

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | 7.008,52 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO.. | | 7.008,52 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 18,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 18,00 |
| | | ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 18,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 18,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | 18,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2359 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA. | | 18,00 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 360,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 803

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR NO GINÁSIO MUNICIPAL NEDIO MOACIR LORENZINI DIA 23 DE AGOSTO - INICIO: 19 HORAS - TERMINO: 21 HORAS SEMI FINAL DO CAMPEONATO FUTSAL 03 SEGURANÇAS CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 26/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais | 1.643,43 | |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 26/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais | | 1.643,43 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA | 1.643,43 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 804

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | LIQUIDAR | MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais | | |
| 26/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais | | 1.643,43 |
| 26/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais | 1.643,43 | |
| 26/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais | | 1.643,43 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais | | 1.643,43 |
| 26/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ACUCAR MASCAVO BATATA DOCE, CARNE BOVINA, BOLACHA, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais | | 1.643,43 |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2416 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | | |
| Total Dia : | | | | 105.658,88 | 105.658,88 |
| | | | | 372,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 805

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 27/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | DIVERSOS, AREIA GROSSA, CIMENTO, CUMEEIRA, E TELHA 4MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2416 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, CIMENTO, CUMEEIRA, E TELHA 4MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 372,30 |
| 27/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2416 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, CIMENTO, CUMEEIRA, E TELHA 4MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 372,30 | |
| 27/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2416 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, CIMENTO, CUMEEIRA, E TELHA 4MM PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 372,30 |
| 27/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2417 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.657,30 | |
| 27/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2417 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.657,30 |
| 27/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2417 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.657,30 | |
| 27/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2417 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.657,30 |
| 27/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. CONFORME SEGUE | 520,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 806

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. CONFORME SEGUE | | 520,00 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. CONFORME SEGUE | 520,00 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. CONFORME SEGUE | | 520,00 |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2419 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 | 360,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 807

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|---------|
| | | | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 160,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 160,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 160,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 160,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2421 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: INSTALADO NOVO ROUTER NO GINASIO DA ESCOLA E TELEVISOR, ORGANIZADO CABEAMENTO E CONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA SECRETARIA DA ESCOLA SEM ACESSO A INTERNET, RETIRADO ROUTER, INSTALADO NOVO SWITCH, REINSTALADO PLACAS DE REDE NAS MAQUINAS; MAQUINA DA SALA DE INFORMATICA SEM FUNCIONAMENTO, FORMATADO O PC, E | 1.120,00 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 808

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2421 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: INSTALADO NOVO ROUTER NO GINASIO DA ESCOLA E TELEVISOR, ORGANIZADO CABEAMENTO E CONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA SECRETARIA DA ESCOLA SEM ACESSO A INTERNET, RETIRADO ROUTER, INSTALADO NOVO SWITCH, REINSTALADO PLACAS DE REDE NAS MAQUINAS; MAQUINA DA SALA DE INFORMATICA SEM FUNCIONAMENTO, FORMATADO O PC, E | | 1.120,00 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2421 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: INSTALADO NOVO ROUTER NO GINASIO DA ESCOLA E TELEVISOR, ORGANIZADO CABEAMENTO E CONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA SECRETARIA DA ESCOLA SEM ACESSO A INTERNET, RETIRADO ROUTER, INSTALADO NOVO SWITCH, REINSTALADO PLACAS DE REDE NAS MAQUINAS; MAQUINA DA SALA DE INFORMATICA SEM FUNCIONAMENTO, FORMATADO O PC, E | 1.120,00 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2421 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: INSTALADO NOVO ROUTER NO GINASIO DA ESCOLA E TELEVISOR, ORGANIZADO CABEAMENTO E CONFIGURADO A REDE; MAQUINA DA SECRETARIA DA ESCOLA SEM ACESSO A INTERNET, RETIRADO ROUTER, INSTALADO NOVO SWITCH, REINSTALADO PLACAS DE REDE NAS MAQUINAS; MAQUINA DA SALA DE INFORMATICA SEM FUNCIONAMENTO, FORMATADO O PC, E | | 1.120,00 |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2422 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 1.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 809

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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.. | | |
| 27/08/2024 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | TUBOS/MATERIAIS PONTES | Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023. | 38.114,70 | |
| 27/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023. | | 38.114,70 |
| 27/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023. | 38.114,70 | |
| 27/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023. | | 38.114,70 |
| 27/08/2024 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 | A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023. | 38.114,70 | |
| 27/08/2024 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 | EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023. | | 38.114,70 |
| 27/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023. | 38.114,70 | |
| 27/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO | | 38.114,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023. | | |
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.708,71 |
| 27/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.708,71 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.708,71 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.708,71 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.708,71 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, CONJUNTO ARTICULADOR, COROA PINHÃO, EIXO TOMADA DE FORÇA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.708,71 |
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,. | | 690,00 |
| 27/08/2024 | | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS | 690,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 811

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | ESPORTIVO | ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 690,00 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 690,00 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 690,00 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 690,00 |
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | | 3.266,40 |
| 27/08/2024 | | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | 3.266,40 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | 3.266,40 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | | 3.266,40 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAMISetas EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | 3.266,40 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 CAMISetas EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO.. | | 3.266,40 |
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.033,71 |
| 27/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.033,71 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.033,71 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.033,71 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.033,71 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO, VEDADOR, TIRANTE, ROLAMENTO, PINO, PINHÃO, MOTOR DO GIRO, ENGRENAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.033,71 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 813

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.840,76 |
| 27/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.840,76 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.840,76 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.840,76 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.840,76 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2262 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 59,494 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,775 HRS NO TRATOR NEW HOLLAND 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.840,76 |
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.032,90 |
| 27/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.032,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 814

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.032,90 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.032,90 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.032,90 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2292 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, BOIA, BOMBA HIDRAULICA, EIXO HIDRAULICO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.032,90 |
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2304 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 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.156,59 |
| 27/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2304 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 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.156,59 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2304 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 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.156,59 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2304 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 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.156,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 815

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 5.156,59 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 50,841 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS NO TRATOR VALTRA 750 L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 5.156,59 |
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.668,70 |
| 27/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.668,70 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.668,70 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.668,70 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 6.668,70 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2263 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 42,587 UND NA MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 6.668,70 |
| 27/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.679,36 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 816

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------------------|------------|
| 27/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.679,36 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.679,36 | |
| 27/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.679,36 |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.679,36 | |
| 27/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 68,396 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,00 HRS NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.679,36 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Total Dia : 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 12.075.748/0001-3 | 289.069,39 719,52 | 289.069,39 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 12.075.748/0001-3 | | 719,52 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 12.075.748/0001-3 | 719,52 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 12.075.748/0001-3 | | 719,52 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | 106,73 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | 106,73 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | 106,73 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | 106,73 |
| 28/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | 106,73 | |
| 28/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | 106,73 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. | 106,73 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | 106,73 |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 385,00 |
| 28/08/2024 | | 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.. | 385,00 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | 385,00 | |
| 28/08/2024 | | 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | | 385,00 |
| 28/08/2024 | | 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.. | 385,00 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 385,00 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA | 385,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 819

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 385,00 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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 |
| 28/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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 | |
| 28/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA 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 | | 845,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 28/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 1.245,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 821

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 28/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 822

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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.. | | |
| 28/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 6.167,00 |
| 28/08/2024 | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 6.167,00 | |
| 28/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 6.167,00 | |
| 28/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 6.167,00 |
| 28/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 6.167,00 | |
| 28/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 6.167,00 |
| 28/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE | | 4.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 823

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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.. | | |
| 28/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 4.500,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 4.500,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 4.500,00 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 4.500,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 4.500,00 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | | 13.600,00 |
| 28/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A | 13.600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 824

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | 13.600,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | | 13.600,00 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | 13.600,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE 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.. | | 13.600,00 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | | 1.964,00 |
| 28/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | 1.964,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS | 1.964,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 825

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | | 1.964,00 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | 1.964,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | | 1.964,00 |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 3.836,00 |
| 28/08/2024 | | 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.. | 3.836,00 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | 3.836,00 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 3.836,00 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO | 3.836,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 826

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | |
| 28/08/2024 | 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.. | | 3.836,00 |
| 28/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 28/08/2024 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 28/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 28/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 28/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 28/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9361245-9 - PROJETO E ORÇAMENTO REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 28/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 28/08/2024 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 827

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9439159-2 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULARES RUA FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,64 | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,64 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,64 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,64 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,64 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,64 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | | 803,57 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 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.. | 803,57 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | 803,57 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. | | 803,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 828

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 803,57 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 803,57 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,69 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,69 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,69 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,69 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4,69 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4,69 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 390,31 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 390,31 | |
| | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 390,31 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 390,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 390,31 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 829

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 390,31 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,15 | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,15 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,15 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,15 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,15 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,15 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 511,83 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA 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.. | 511,83 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 511,83 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 511,83 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 511,83 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA | | 511,83 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 830

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | | ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,99 | |
| 28/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,99 |
| 28/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,99 | |
| 28/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,99 |
| 28/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,99 | |
| 28/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,99 |
| 28/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 577,67 |
| 28/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 577,67 | |
| 28/08/2024 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 577,67 | |
| 28/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 577,67 |
| 28/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. | 577,67 | |
| 28/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 831

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | ATIVIDADES 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.. | | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 577,67 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 13,28 | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 13,28 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 13,28 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 13,28 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 13,28 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 13,28 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERIODO DE 2024.. | | 1.106,45 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERIODO DE 2024.. | 1.106,45 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERIODO DE 2024.. | 1.106,45 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERIODO DE 2024.. | | 1.106,45 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 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 | 1.106,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 832

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| | | EMPENHO | DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024.. | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024.. | | 1.106,45 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,64 | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,64 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,64 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,64 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,64 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,64 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 720,36 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 720,36 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 720,36 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 720,36 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 720,36 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 833

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 720,36 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,40 | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,40 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,40 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,40 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 9,40 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 9,40 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.180,92 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.180,92 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.180,92 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.180,92 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.180,92 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.180,92 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 834

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| 28/08/2024 | | 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. | 12,19 | |
| 28/08/2024 | | 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. | | 12,19 |
| 28/08/2024 | | 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. | 12,19 | |
| 28/08/2024 | | 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. | | 12,19 |
| 28/08/2024 | | 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. | 12,19 | |
| 28/08/2024 | | 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. | | 12,19 |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 617,37 |
| 28/08/2024 | | 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.. | 617,37 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | 617,37 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 617,37 |
| 28/08/2024 | | 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.. | 617,37 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 617,37 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 835

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,31 | |
| 28/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,31 |
| 28/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,31 | |
| 28/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,31 |
| 28/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7,31 | |
| 28/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7,31 |
| 28/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 472,35 |
| 28/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 472,35 | |
| 28/08/2024 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 472,35 | |
| 28/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 472,35 |
| 28/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 472,35 | |
| 28/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 472,35 |
| 28/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | | 136,45 |
| 28/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 836

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 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.. | 136,45 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | 136,45 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 136,45 |
| 28/08/2024 | | 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.. | 136,45 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 136,45 |
| 28/08/2024 | | 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. | 5,00 | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,00 |
| 28/08/2024 | | 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. | 5,00 | |
| 28/08/2024 | | 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. | | 5,00 |
| 28/08/2024 | | 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. | 5,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,00 |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 461,38 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 837

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 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.. | 461,38 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | 461,38 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 461,38 |
| 28/08/2024 | | 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.. | 461,38 | |
| 28/08/2024 | | 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.. | | 461,38 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,09 | |
| 28/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,09 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,09 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,09 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,09 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,09 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 838

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.798,71 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.798,71 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.798,71 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.798,71 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.798,71 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.798,71 |
| 28/08/2024 | | 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 42,04 |
| 28/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 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.. | 42,04 | |
| 28/08/2024 | | 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 42,04 | |
| 28/08/2024 | | 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 42,04 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 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 | 42,04 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | EMPENHO | ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 28/08/2024 | 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 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 42,04 |
| 28/08/2024 | 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 |
| 28/08/2024 | 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.. | 4.000,00 | |
| 28/08/2024 | 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 | |
| 28/08/2024 | 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 |
| 28/08/2024 | 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 | |
| 28/08/2024 | 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 |
| 28/08/2024 | 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 | 4.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 840

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 28/08/2024 | | 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 |
| 28/08/2024 | | 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 |
| 28/08/2024 | | 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 | |
| 28/08/2024 | | 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 | |
| 28/08/2024 | | 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 |
| 28/08/2024 | | 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 | |
| 28/08/2024 | | 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 |
| 28/08/2024 | | 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 | |
| 28/08/2024 | | 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 | | 1.580,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 841

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO.. | | |
| 28/08/2024 | | 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.100,56 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.100,56 | |
| | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| 28/08/2024 | | 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.100,56 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 28/08/2024 | | 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.100,56 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 28/08/2024 | | 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.100,56 | |
| | | A EXECUTAR | | | |
| 28/08/2024 | | 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.100,56 |
| | | EXECUTADOS | | | |
| 28/08/2024 | | 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 MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | 3.100,56 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.100,56 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 680,00 |
| 28/08/2024 | | 3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 680,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 680,00 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 680,00 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 680,00 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS DE 1000X60 PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 680,00 |
| 28/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 815 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: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO | 605,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 843

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|--------|----------|
| | | | CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | | |
| 28/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 815 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: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | | 605,00 |
| 28/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 815 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: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | 605,00 | |
| 28/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 815 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: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | | 605,00 |
| 28/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 815 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: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | 605,00 | |
| 28/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 815 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: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 200L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 90 X 110CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11654); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC | | 605,00 |
| 28/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | 3.557,30 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 844

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 28/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.557,30 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.557,30 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.557,30 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.557,30 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FILTRO, ROLAMENTOS, LONA DE FREIO, PATIM, CRUZETA, CILINDRO, TAMBOR TRAZEIRO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONETA F4000 MBV 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.557,30 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 829,70 |
| 28/08/2024 | | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 829,70 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 845

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 829,70 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 829,70 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 829,70 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENET A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UMA) REDE OFICIAL DE VOLEIBOL (4 FAIXAS EM NYLON), 04 (QUATRO) KITS DE BAMBOLÉS (TRÊS TAMANHOS, COM BRILHO) E 03 (TRÊS) APITOS PROFISSIONAIS PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PELO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 829,70 |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.405,98 |
| 28/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.405,98 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU | 4.405,98 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 846

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.405,98 |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 4.405,98 | |
| 28/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE DIREÇÃO, TERMINAL, AMORTECEDOR, BATENTE, SENSOR FILTRO, COXIM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO APU 3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 4.405,98 |
| 28/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 PR | 359,80 | |
| 28/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 PR | | 359,80 |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 PR | 359,80 | |
| 28/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE VASSOURA DE PALHA. CABO FABRICADO EM MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. CERDAS | | 359,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------------------------------|--|
| | | | 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 PR | | |
| 28/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 PR | 359,80 | |
| 28/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. MATERIAIS 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 PR | | 359,80 |
| 29/08/2024 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | Assinatura do Contrato 47/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | Total Dia : 267.796,09 | 202.874,75 202.874,75 |
| 29/08/2024 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 | A EXECUTAR | Assinatura do Contrato 47/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia | 267.796,09 | |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 PROCESSO ADMIN | 974,80 | |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 PROCESSO ADMIN | | 974,80 |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 PROCESSO ADMIN | 974,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 848

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 PROCESSO ADMIN | | 974,80 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 PROCESSO ADMINISTR | 519,20 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 PROCESSO ADMINISTR | | 519,20 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 PROCESSO ADMINISTR | 519,20 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 PROCESSO ADMINISTR | | 519,20 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 849

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2427 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 8/2024. | 140,87 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2427 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 8/2024. | | 140,87 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2427 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 8/2024. | 140,87 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2427 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 8/2024. | | 140,87 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2428 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 8/2024. | 30.606,77 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2428 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 8/2024. | | 30.606,77 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2428 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 8/2024. | 30.606,77 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2428 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 8/2024. | | 30.606,77 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2429 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 8/2024. | 1.907,99 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2429 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 8/2024. | | 1.907,99 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 850

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2429 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 8/2024. | 1.907,99 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2429 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 8/2024. | | 1.907,99 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2430 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 8/2024. | 1.219,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2430 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 8/2024. | | 1.219,07 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2430 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 8/2024. | 1.219,07 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2430 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 8/2024. | | 1.219,07 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2431 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 8/2024. | 6.439,96 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2431 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 8/2024. | | 6.439,96 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2431 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 8/2024. | 6.439,96 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2431 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 8/2024. | | 6.439,96 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2432 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 8/2024. | 1.312,01 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2432 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 8/2024. | | 1.312,01 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2432 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 8/2024. | 1.312,01 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 2432 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 8/2024. | | 1.312,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 851

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2433 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 8/2024. | 3.253,54 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2433 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 8/2024. | | 3.253,54 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2433 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 8/2024. | 3.253,54 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2433 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 8/2024. | | 3.253,54 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2434 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 8/2024. | 807,50 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2434 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 8/2024. | | 807,50 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2434 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 8/2024. | 807,50 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2434 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 8/2024. | | 807,50 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2435 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 8/2024. | 98.896,68 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2435 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 8/2024. | | 98.896,68 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2435 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 8/2024. | 98.896,68 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2435 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 8/2024. | | 98.896,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 852

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2436 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 8/2024. | 2.320,62 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2436 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 8/2024. | | 2.320,62 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2436 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 8/2024. | 2.320,62 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2436 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 8/2024. | | 2.320,62 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.085,50 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 2.085,50 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.085,50 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 2.085,50 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2438 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 8/2024. | 41.032,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2438 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 8/2024. | | 41.032,07 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2438 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 8/2024. | 41.032,07 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2438 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 8/2024. | | 41.032,07 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2439 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 83.114,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 853

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2439 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 8/2024. | | 83.114,20 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2439 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 8/2024. | 83.114,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2439 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 8/2024. | | 83.114,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.835,57 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.835,57 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.835,57 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.835,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2441 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 8/2024. | 40.524,65 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2441 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 8/2024. | | 40.524,65 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2441 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 8/2024. | 40.524,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2441 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 8/2024. | | 40.524,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2442 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 8/2024. | 18.538,19 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2442 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 8/2024. | | 18.538,19 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2442 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 8/2024. | 18.538,19 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2442 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 8/2024. | | 18.538,19 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2443 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 8/2024. | 3.132,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2443 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 8/2024. | | 3.132,07 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2443 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 8/2024. | 3.132,07 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2443 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 8/2024. | | 3.132,07 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 610,41 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 610,41 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 610,41 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 610,41 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 26.717,68 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 26.717,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 855

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 26.717,68 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 26.717,68 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2446 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 8/2024. | 652,17 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2446 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 8/2024. | | 652,17 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2446 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 8/2024. | 652,17 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2446 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 8/2024. | | 652,17 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2447 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 8/2024. | 19.864,87 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2447 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 8/2024. | | 19.864,87 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2447 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 8/2024. | 19.864,87 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2447 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 8/2024. | | 19.864,87 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2448 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 8/2024. | 121.565,66 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2448 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 8/2024. | | 121.565,66 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2448 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | 121.565,66 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 856

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|------------|
| | | - DISPONÍVEL | DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2448 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 8/2024. | | 121.565,66 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.733,60 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.733,60 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.733,60 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.733,60 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 31.506,48 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 31.506,48 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 31.506,48 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 31.506,48 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 60.146,28 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 60.146,28 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 60.146,28 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 857

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 60.146,28 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.127,77 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.127,77 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.127,77 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.127,77 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2453 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 8/2024. | 7.951,89 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2453 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 8/2024. | | 7.951,89 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2453 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 8/2024. | 7.951,89 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2453 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 8/2024. | | 7.951,89 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.367,59 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.367,59 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.367,59 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.367,59 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.465,60 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.465,60 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.465,60 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.465,60 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2456 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 8/2024. | 11.667,37 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2456 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 8/2024. | | 11.667,37 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2456 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 8/2024. | 11.667,37 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2456 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 8/2024. | | 11.667,37 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2457 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 8/2024. | 1.430,99 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2457 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 8/2024. | | 1.430,99 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2457 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 8/2024. | 1.430,99 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2457 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 8/2024. | | 1.430,99 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2458 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 8/2024. | 2.847,34 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 859

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2458 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 8/2024. | | 2.847,34 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2458 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 8/2024. | 2.847,34 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2458 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 8/2024. | | 2.847,34 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2459 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 8/2024. | 9.770,34 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2459 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 8/2024. | | 9.770,34 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2459 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 8/2024. | 9.770,34 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2459 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 8/2024. | | 9.770,34 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2460 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 8/2024. | 2.514,23 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2460 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 8/2024. | | 2.514,23 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2460 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 8/2024. | 2.514,23 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2460 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 8/2024. | | 2.514,23 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2461 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 8/2024. | 2.880,21 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2461 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 2.880,21 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 860

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2461 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 8/2024. | 2.880,21 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2461 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 8/2024. | | 2.880,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2462 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 8/2024. | 294,73 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2462 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 8/2024. | | 294,73 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2462 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 8/2024. | 294,73 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2462 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 8/2024. | | 294,73 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2463 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 8/2024. | 995,40 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2463 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 8/2024. | | 995,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2463 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 8/2024. | 995,40 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2463 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 8/2024. | | 995,40 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2464 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 8/2024. | 267,93 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2464 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 8/2024. | | 267,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 861

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2464 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 8/2024. | 267,93 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2464 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 8/2024. | | 267,93 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.693,12 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.693,12 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.693,12 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.693,12 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2466 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 8/2024. | 2.475,38 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2466 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 8/2024. | | 2.475,38 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2466 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 8/2024. | 2.475,38 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2466 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 8/2024. | | 2.475,38 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2467 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 8/2024. | 11.439,81 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2467 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 8/2024. | | 11.439,81 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2467 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 8/2024. | 11.439,81 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2467 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 8/2024. | | 11.439,81 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2468 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 8/2024. | 3.861,27 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2468 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 8/2024. | | 3.861,27 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2468 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 8/2024. | 3.861,27 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2468 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 8/2024. | | 3.861,27 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.161,13 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.161,13 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.161,13 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.161,13 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2470 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 8/2024. | 8.174,41 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2470 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 8/2024. | | 8.174,41 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2470 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 8/2024. | 8.174,41 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2470 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 8.174,41 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. Empenho nº 2471 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 8/2024. | 9.377,26 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2471 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 8/2024. | | 9.377,26 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2471 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 8/2024. | 9.377,26 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2471 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 8/2024. | | 9.377,26 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2472 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 8/2024. | 3.813,52 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2472 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 8/2024. | | 3.813,52 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2472 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 8/2024. | 3.813,52 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2472 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 8/2024. | | 3.813,52 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2473 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 8/2024. | 871,70 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2473 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 8/2024. | | 871,70 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2473 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 8/2024. | 871,70 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2473 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 8/2024. | | 871,70 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2474 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL | 1.159,31 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 864

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2474 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 8/2024. | | 1.159,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2474 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 8/2024. | 1.159,31 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2474 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 8/2024. | | 1.159,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2475 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 8/2024. | 1.744,51 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2475 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 8/2024. | | 1.744,51 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2475 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 8/2024. | 1.744,51 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2475 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 8/2024. | | 1.744,51 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 6.587,99 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 6.587,99 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 6.587,99 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 6.587,99 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2477 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 15,874 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.765,98 | |
| | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2477 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 1.765,98 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 865

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 15,874 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2477 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 15,874 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.765,98 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2477 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 15,874 HRS NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.765,98 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2478 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,392 HRS NA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 953,49 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2478 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,392 HRS NA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 953,49 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2478 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,392 HRS NA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 953,49 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2478 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,392 HRS NA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 953,49 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2479 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 45,296 HORAS NO ÔNIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.424,38 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2479 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 45,296 HORAS NO ÔNIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.424,38 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2479 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO | 3.424,38 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 866

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 45,296 HORAS NO ÔNIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2479 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 45,296 HORAS NO ÔNIBUS QHE 4845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.424,38 |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2480 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 22,643 HORAS NO ÔNIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.878,24 | |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2480 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 22,643 HORAS NO ÔNIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.878,24 |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2480 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 22,643 HORAS NO ÔNIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.878,24 | |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2480 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 22,643 HORAS NO ÔNIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.878,24 |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2481 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NAS ÁREAS EM COMUM DA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 880,00 | |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2481 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NAS ÁREAS EM COMUM DA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 880,00 |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2481 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NAS ÁREAS EM COMUM DA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 880,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2481 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESINCETIZAÇÃO NAS ÁREAS EM COMUM DA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 880,00 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA NA SAÍDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CIDADES DE JUPIÁ, SÃO LOURENÇO DO OESTE E ESTADO DO PARANÁ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 142,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA NA SAÍDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CIDADES DE JUPIÁ, SÃO LOURENÇO DO OESTE E ESTADO DO PARANÁ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 142,00 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA NA SAÍDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CIDADES DE JUPIÁ, SÃO LOURENÇO DO OESTE E ESTADO DO PARANÁ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 142,00 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2482 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO AUTOMOTIVO ENVERNIZADO TAMANHO 1,30x70cm COM IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE SERÁ COLOCADA NA SAÍDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM IDENTIFICAÇÃO DAS CIDADES DE JUPIÁ, SÃO LOURENÇO DO OESTE E ESTADO DO PARANÁ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 142,00 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2483 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TELA PARA FECHAMENTO DE DUAS LATERAIS DO CAMPO - ALAMBRADO JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 6.400,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2483 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TELA PARA FECHAMENTO DE DUAS LATERAIS DO CAMPO - ALAMBRADO JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 6.400,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 868

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2483 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TELA PARA FECHAMENTO DE DUAS LATERAIS DO CAMPO - ALAMBRADO JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 6.400,00 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2483 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE TELA PARA FECHAMENTO DE DUAS LATERAIS DO CAMPO - ALAMBRADO JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 6.400,00 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2484 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 200 METROS DE TELA NO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - 128 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.520,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2484 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 200 METROS DE TELA NO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - 128 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.520,00 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2484 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 200 METROS DE TELA NO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - 128 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.520,00 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2484 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 200 METROS DE TELA NO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS - 128 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.520,00 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | 4.870,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 869

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | SF EM ANEXO.. | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2486 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, MANDIOCA, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previst | 1.941,61 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2486 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, MANDIOCA, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previst | | 1.941,61 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2486 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, MANDIOCA, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previst | 1.941,61 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2486 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, MANDIOCA, MORANGO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previst | | 1.941,61 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2487 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, IOGURTE E MAMAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 134,50 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2487 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, IOGURTE E MAMAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF | | 134,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 870

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | EM ANEXO.. | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2487 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, IOGURTE E MAMAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 134,50 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2487 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, IOGURTE E MAMAO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 134,50 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2488 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, BALÃO ELDORADO E PAPEL OFFICE A4 PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.051,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2488 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, BALÃO ELDORADO E PAPEL OFFICE A4 PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.051,00 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2488 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, BALÃO ELDORADO E PAPEL OFFICE A4 PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.051,00 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2488 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, BALÃO ELDORADO E PAPEL OFFICE A4 PARA TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.051,00 |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,14 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,14 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,14 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,14 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,14 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,14 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.715,87 |
| 29/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 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.. | 1.715,87 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.715,87 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.715,87 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.715,87 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.715,87 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 820,60 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 820,60 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 820,60 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | | 820,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | IRRF. | | |
| 29/08/2024 | | LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 820,60 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 820,60 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.780,74 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.780,74 |
| 29/08/2024 | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.780,74 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.780,74 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.780,74 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.780,74 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2442 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 8/2024. | | 18.538,19 |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2442 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 8/2024. | 18.538,19 | |
| 29/08/2024 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2442 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 8/2024. | 18.538,19 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2442 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 8/2024. | | 18.538,19 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2442 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 8/2024. | 18.538,19 | |
| 29/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2442 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 8/2024. | | 18.538,19 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.835,57 |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.835,57 | |
| 29/08/2024 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 3.835,57 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 873

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.835,57 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.835,57 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.835,57 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.969,30 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | | | |
| | | E BENEFÍCIOS DO | | | |
| | | EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3.969,30 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA | | | |
| | | RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.969,30 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3.969,30 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.969,30 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3.969,30 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 324,10 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | | | |
| | | E BENEFÍCIOS DO | | | |
| | | EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 324,10 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO | | | |
| | | BRASIL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 324,10 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 324,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 324,10 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 324,10 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| | | S | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 142,37 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | | | |
| | | E BENEFÍCIOS DO | | | |
| | | EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 142,37 |
| | | SINDICATO | | | |
| | | TRABALHADORES NO | | | |
| | | SERVIÇO PÚBLICO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO | 142,37 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 874

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | PUBLICO. | | |
| 29/08/2024 | | 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 2438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 142,37 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 142,37 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 142,37 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.238,58 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.238,58 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.238,58 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.238,58 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.238,58 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.238,58 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 1.794,75 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 1.794,75 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 1.794,75 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 1.794,75 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 1.794,75 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2438 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 1.794,75 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2438 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 8/2024. | | 41.032,07 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2438 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 8/2024. | 41.032,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2438 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 8/2024. | 41.032,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Liquidação do empenho nº 2438 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA | | 41.032,07 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 875

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2438 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 8/2024. | 41.032,07 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2438 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 8/2024. | | 41.032,07 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2429 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 8/2024. | | 1.907,99 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2429 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 8/2024. | 1.907,99 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2429 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 8/2024. | 1.907,99 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2429 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 8/2024. | | 1.907,99 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2429 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 8/2024. | 1.907,99 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2429 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 8/2024. | | 1.907,99 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2.694,70 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2.694,70 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2.694,70 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2.694,70 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 2.694,70 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 2.694,70 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 876

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 732,36 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 732,36 |
| 29/08/2024 | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 732,36 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 732,36 |
| 29/08/2024 | | LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 732,36 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 732,36 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 335,64 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 335,64 |
| 29/08/2024 | | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 335,64 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 335,64 |
| 29/08/2024 | | LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 335,64 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 335,64 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 8.065,66 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 8.065,66 |
| 29/08/2024 | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 8.065,66 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 8.065,66 |
| 29/08/2024 | | LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 8.065,66 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 8.065,66 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 14.872,45 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 14.872,45 |
| 29/08/2024 | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 14.872,45 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 877

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 14.872,45 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 14.872,45 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2439 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 14.872,45 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2439 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 8/2024. | | 83.114,20 |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 83.114,20 | |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2439 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 8/2024. | 83.114,20 | |
| 29/08/2024 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2439 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 8/2024. | 83.114,20 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2439 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 8/2024. | | 83.114,20 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2439 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 8/2024. | 83.114,20 | |
| 29/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2439 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 8/2024. | | 83.114,20 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 81,82 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 81,82 |
| 29/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 81,82 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 81,82 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 81,82 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 81,82 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 17,00 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 878

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 17,00 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 17,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 17,00 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 17,00 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 17,00 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 904,88 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 904,88 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 904,88 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 904,88 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 904,88 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 904,88 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 597,82 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 597,82 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 597,82 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 597,82 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 597,82 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 597,82 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 73,53 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 73,53 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 73,53 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 73,53 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 879

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 73,53 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2459 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 73,53 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2459 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 8/2024. | | 9.770,34 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2459 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 8/2024. | 9.770,34 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2459 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 8/2024. | 9.770,34 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2459 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 8/2024. | | 9.770,34 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2459 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 8/2024. | 9.770,34 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2459 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 8/2024. | | 9.770,34 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 107,60 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 107,60 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 107,60 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 107,60 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 107,60 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 107,60 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2457 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 8/2024. | | 1.430,99 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2457 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 8/2024. | 1.430,99 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 880

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.430,99 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.430,99 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.430,99 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.430,99 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6,92 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6,92 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6,92 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6,92 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6,92 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6,92 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Liquidação do empenho nº 2432 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 8/2024. | | 1.312,01 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2432 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 8/2024. | 1.312,01 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2432 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 8/2024. | 1.312,01 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2432 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 8/2024. | | 1.312,01 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2432 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 8/2024. | 1.312,01 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2432 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 8/2024. | | 1.312,01 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. | | 1.219,07 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 881

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 | PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. Liquidação do empenho nº 2430 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 8/2024. | 1.219,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2430 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 8/2024. | 1.219,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2430 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 8/2024. | | 1.219,07 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2430 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 8/2024. | 1.219,07 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2430 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 8/2024. | | 1.219,07 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 88,40 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 88,40 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 88,40 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 88,40 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 88,40 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 88,40 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 17,00 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 17,00 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 17,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 17,00 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 17,00 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 17,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 807,52 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 807,52 |
| 29/08/2024 | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 807,52 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 807,52 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 807,52 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 807,52 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.150,40 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.150,40 |
| 29/08/2024 | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.150,40 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.150,40 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.150,40 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.150,40 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 107,23 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 107,23 |
| 29/08/2024 | | CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 107,23 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 107,23 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 107,23 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2453 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 107,23 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2453 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 8/2024. | | 7.951,89 |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2453 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 8/2024. | 7.951,89 | |
| 29/08/2024 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2453 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 8/2024. | | 7.951,89 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 883

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2453 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 8/2024. | | 7.951,89 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2453 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 8/2024. | 7.951,89 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2453 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 8/2024. | | 7.951,89 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.733,60 |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | | | |
| | | E BENEFÍCIOS DO | | | |
| | | EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.733,60 | |
| | | SERVIÇOS | | | |
| | | EXTRAORDINÁRIOS | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.733,60 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.733,60 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.733,60 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.733,60 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.851,23 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | | | |
| | | E BENEFÍCIOS DO | | | |
| | | EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3.851,23 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA | | | |
| | | RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.851,23 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3.851,23 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3.851,23 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | | 3.851,23 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 884

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|-----------|
| | | | IRRF. | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 199,32 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 199,32 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 199,32 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 199,32 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 199,32 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 199,32 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.413,42 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.413,42 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.413,42 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.413,42 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 4.413,42 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 4.413,42 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.246,19 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.246,19 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.246,19 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.246,19 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.246,19 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2441 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.246,19 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2441 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 8/2024. | | 40.524,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 885

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2441 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 8/2024. | 40.524,65 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2441 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 8/2024. | 40.524,65 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2441 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 8/2024. | | 40.524,65 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2441 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 8/2024. | 40.524,65 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2441 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 8/2024. | | 40.524,65 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 931,20 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 931,20 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 931,20 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 931,20 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 931,20 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 931,20 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 558,00 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 558,00 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 558,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 558,00 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 558,00 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 558,00 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.465,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 886

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.465,60 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.465,60 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.465,60 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.465,60 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.465,60 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 428,67 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 428,67 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 428,67 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 428,67 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 428,67 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 428,67 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 365,57 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 365,57 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 365,57 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 365,57 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 365,57 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 365,57 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 23,10 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO | | 23,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 887

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | PUBLICO. | | |
| 29/08/2024 | | TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 23,10 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 23,10 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 23,10 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | 23,10 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO. | | 23,10 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.353,47 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.353,47 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.353,47 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.353,47 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.353,47 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 2.353,47 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.933,39 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.933,39 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.933,39 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.933,39 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 2.933,39 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2447 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 2.933,39 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2447 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 8/2024. | | 19.864,87 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2447 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 8/2024. | 19.864,87 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2447 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA | 19.864,87 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 888

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2447 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 8/2024. | | 19.864,87 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2447 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 8/2024. | 19.864,87 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2447 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 8/2024. | | 19.864,87 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 2.327,10 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | | | |
| | | E BENEFÍCIOS DO | | | |
| | | EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 2.327,10 |
| | | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 2.327,10 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 2.327,10 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 2.327,10 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 2.327,10 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO | | | |
| | | S | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.501,54 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | | | |
| | | E BENEFÍCIOS DO | | | |
| | | EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.501,54 |
| | | IMPOSTO SOBRE A RENDA | | | |
| | | RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.501,54 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.501,54 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.501,54 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.501,54 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO | | | |
| | | S | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.779,67 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES | | | |
| | | E BENEFÍCIOS DO | | | |
| | | EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.779,67 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO | | | |
| | | BRASIL | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.779,67 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 889

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.779,67 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.779,67 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.779,67 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 41,50 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 41,50 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 41,50 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 41,50 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 41,50 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 41,50 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.261,44 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.261,44 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.261,44 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.261,44 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 6.261,44 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 6.261,44 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 6.893,41 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 6.893,41 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 6.893,41 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 6.893,41 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 6.893,41 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 6.893,41 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 890

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 751,61 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 751,61 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 751,61 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 751,61 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 751,61 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 751,61 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 60.146,28 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 60.146,28 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 60.146,28 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 60.146,28 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 60.146,28 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 60.146,28 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2431 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 8/2024. | | 6.439,96 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2431 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 8/2024. | 6.439,96 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2431 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 8/2024. | 6.439,96 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 891

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2431 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 8/2024. | | 6.439,96 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2431 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 8/2024. | 6.439,96 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2431 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 8/2024. | | 6.439,96 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.367,59 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.367,59 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.367,59 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.367,59 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.367,59 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.367,59 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 84,58 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 84,58 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 84,58 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 84,58 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 84,58 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 84,58 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 892

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.127,77 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO | Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.127,77 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.127,77 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.127,77 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.127,77 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.127,77 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2446 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 8/2024. | | 652,17 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2446 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 8/2024. | 652,17 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2446 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 8/2024. | 652,17 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2446 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 8/2024. | | 652,17 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2446 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 8/2024. | 652,17 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2446 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 8/2024. | | 652,17 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,64 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 893

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,64 |
| 29/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,64 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,64 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 22,64 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 22,64 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 68,00 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 68,00 |
| 29/08/2024 | | SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 68,00 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 68,00 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 68,00 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 68,00 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.020,61 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.020,61 |
| 29/08/2024 | | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.020,61 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.020,61 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.020,61 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.020,61 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.260,34 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.260,34 |
| 29/08/2024 | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.260,34 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 894

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.260,34 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.260,34 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2456 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.260,34 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2456 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 8/2024. | | 11.667,37 |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 11.667,37 | |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2456 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 8/2024. | 11.667,37 | |
| 29/08/2024 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2456 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 8/2024. | 11.667,37 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2456 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 8/2024. | | 11.667,37 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2456 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 8/2024. | 11.667,37 | |
| 29/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2456 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 8/2024. | | 11.667,37 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8.938,08 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8.938,08 | |
| 29/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8.938,08 | |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8.938,08 |
| 29/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8.938,08 | |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8.938,08 |
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 1.269,72 | |
| 29/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 895

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 1.269,72 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 1.269,72 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 1.269,72 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 1.269,72 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 1.269,72 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 2.345,09 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 2.345,09 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 2.345,09 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 2.345,09 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 2.345,09 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 2.345,09 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 199,31 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 199,31 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 199,31 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 199,31 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 199,31 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 199,31 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 12.348,86 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 12.348,86 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 12.348,86 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 12.348,86 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 896

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|------------|------------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 12.348,86 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 12.348,86 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 7.358,36 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 7.358,36 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 7.358,36 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 7.358,36 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 7.358,36 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2448 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 7.358,36 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2448 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 8/2024. | | 121.565,66 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2448 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 8/2024. | 121.565,66 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2448 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 8/2024. | 121.565,66 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2448 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 8/2024. | | 121.565,66 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2448 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 8/2024. | 121.565,66 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2448 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 8/2024. | | 121.565,66 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 500,62 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 500,62 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 500,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 897

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 500,62 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 500,62 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 500,62 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 616,07 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 616,07 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 616,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 616,07 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 616,07 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2458 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 616,07 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2458 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 8/2024. | | 2.847,34 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2458 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 8/2024. | 2.847,34 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2458 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 8/2024. | 2.847,34 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2458 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 8/2024. | | 2.847,34 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2458 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 8/2024. | 2.847,34 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2458 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 8/2024. | | 2.847,34 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 23,10 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 23,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 898

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 23,10 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 23,10 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 23,10 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 23,10 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 274,66 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 274,66 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 274,66 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 274,66 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 274,66 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 274,66 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2443 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 8/2024. | | 3.132,07 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2443 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 8/2024. | 3.132,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2443 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 8/2024. | 3.132,07 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2443 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 8/2024. | 3.132,07 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2443 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 8/2024. | 3.132,07 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2443 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 8/2024. | | 3.132,07 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO | Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 2.320,62 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 899

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | EXERCÍCIO | DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2436 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 8/2024. | 2.320,62 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2436 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 8/2024. | 2.320,62 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2436 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 8/2024. | | 2.320,62 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2436 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 8/2024. | 2.320,62 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2436 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 8/2024. | | 2.320,62 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | 325,35 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | | 325,35 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | 325,35 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | | 325,35 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | 325,35 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS. | | 325,35 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.138,33 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.138,33 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.138,33 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.138,33 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.138,33 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.138,33 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO | | 3.253,54 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 900

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2433 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 8/2024. | 3.253,54 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2433 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 8/2024. | 3.253,54 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2433 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 8/2024. | | 3.253,54 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2433 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 8/2024. | 3.253,54 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2433 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 8/2024. | | 3.253,54 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2427 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 8/2024. | | 140,87 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2427 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 8/2024. | 140,87 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2427 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 8/2024. | 140,87 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2427 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 8/2024. | | 140,87 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2427 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 8/2024. | 140,87 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2427 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 8/2024. | | 140,87 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2434 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 8/2024. | | 807,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2434 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 8/2024. | 807,50 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2434 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 8/2024. | 807,50 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2434 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 8/2024. | | 807,50 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2434 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 8/2024. | 807,50 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2434 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 8/2024. | | 807,50 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 45,78 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 45,78 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 45,78 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 45,78 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 45,78 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2444 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 45,78 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 610,41 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 610,41 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 610,41 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 610,41 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS | 610,41 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 902

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 610,41 |
| 29/08/2024 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 2.085,50 |
| 29/08/2024 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.085,50 | |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.085,50 | |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 2.085,50 |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.085,50 | |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 2.085,50 |
| 29/08/2024 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7.341,75 | |
| 29/08/2024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7.341,75 |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7.341,75 | |
| 29/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7.341,75 |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 7.341,75 | |
| 29/08/2024 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 7.341,75 |
| 29/08/2024 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 249,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 903

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 249,50 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 249,50 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 249,50 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | 249,50 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB. | | 249,50 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.056,20 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.056,20 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.056,20 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.056,20 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | 1.056,20 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL. | | 1.056,20 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 56,95 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 56,95 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 56,95 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 56,95 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 56,95 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 56,95 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 9.442,66 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 9.442,66 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 9.442,66 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 9.442,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 904

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 9.442,66 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 9.442,66 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 14.722,29 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 14.722,29 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 14.722,29 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 14.722,29 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 14.722,29 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2435 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 14.722,29 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2435 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 8/2024. | | 98.896,68 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2435 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 8/2024. | 98.896,68 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2435 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 8/2024. | 98.896,68 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2435 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 8/2024. | | 98.896,68 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2435 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 8/2024. | 98.896,68 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2435 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 8/2024. | | 98.896,68 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.279,14 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.279,14 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.279,14 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 905

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.279,14 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.279,14 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.279,14 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.115,42 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.115,42 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.115,42 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.115,42 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.115,42 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2428 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.115,42 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Liquidação do empenho nº 2428 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 8/2024. | | 30.606,77 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação do empenho nº 2428 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 8/2024. | 30.606,77 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2428 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 8/2024. | 30.606,77 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2428 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 8/2024. | | 30.606,77 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2428 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 8/2024. | 30.606,77 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2428 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 8/2024. | | 30.606,77 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.474,74 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.474,74 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 906

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.474,74 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.474,74 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1.474,74 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1.474,74 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 69,30 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 69,30 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 69,30 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 69,30 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | 69,30 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO. | | 69,30 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.143,73 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.143,73 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.143,73 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.143,73 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 3.143,73 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 3.143,73 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.324,86 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.324,86 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.324,86 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.324,86 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 907

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.324,86 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.324,86 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 1.512,96 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 1.512,96 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 1.512,96 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 1.512,96 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | 1.512,96 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. PENSÃO ALIMENTICIA. | | 1.512,96 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 805,10 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 805,10 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 805,10 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 805,10 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | 805,10 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2450 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL. | | 805,10 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 31.506,48 |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 31.506,48 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 31.506,48 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 31.506,48 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL | 31.506,48 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 908

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|-----------|
| | | | 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 31.506,48 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.899,08 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.899,08 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.899,08 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.899,08 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 4.899,08 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 4.899,08 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.817,70 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.817,70 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.817,70 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.817,70 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | 1.817,70 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO. | | 1.817,70 |
| 29/08/2024 | | 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 2445 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111. | | 412,15 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111. | 412,15 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111. | 412,15 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111. | | 412,15 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111. | 412,15 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111. | | 412,15 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111. | | 412,15 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 909

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111. | 412,15 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.121,53 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.121,53 |
| | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.121,53 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.121,53 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | 3.121,53 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2445 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI. | | 3.121,53 |
| | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 26.717,68 |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 29/08/2024 | | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 26.717,68 | |
| | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 26.717,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 26.717,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 26.717,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 26.717,68 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2461 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 8/2024. | | 2.880,21 |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2461 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 8/2024. | 2.880,21 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2461 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS | 2.880,21 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 910

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2461 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 8/2024. | | 2.880,21 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2461 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 8/2024. | 2.880,21 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2461 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 8/2024. | | 2.880,21 |
| 29/08/2024 | | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 2.264,80 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 2.264,80 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 2.264,80 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 2.264,80 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 2.264,80 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 2.264,80 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 2.264,80 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2470 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 2.264,80 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2470 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 8/2024. | | 8.174,41 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2470 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 8/2024. | 8.174,41 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2470 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 8/2024. | | 8.174,41 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2470 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 8/2024. | | 8.174,41 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 911

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2470 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 8/2024. | 8.174,41 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2470 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 8/2024. | | 8.174,41 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 871,70 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 871,70 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 871,70 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 871,70 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 871,70 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 871,70 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.693,12 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.693,12 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.693,12 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.693,12 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.693,12 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.693,12 |
| 29/08/2024 | | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 465,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 912

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 465,57 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 465,57 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 465,57 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 465,57 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 465,57 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | 465,57 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2471 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE. | | 465,57 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2471 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 8/2024. | | 9.377,26 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2471 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 8/2024. | 9.377,26 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2471 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 8/2024. | 9.377,26 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2471 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 8/2024. | | 9.377,26 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2471 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 8/2024. | 9.377,26 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2471 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 8/2024. | | 9.377,26 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.161,13 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.161,13 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A | Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. | 3.161,13 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 913

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | LIQUIDAR | FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.161,13 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.161,13 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.161,13 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2475 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 8/2024. | | 1.744,51 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2475 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 8/2024. | 1.744,51 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2475 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 8/2024. | 1.744,51 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2475 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 8/2024. | | 1.744,51 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2475 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 8/2024. | 1.744,51 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2475 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 8/2024. | | 1.744,51 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2464 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 8/2024. | | 267,93 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2464 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 8/2024. | 267,93 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2464 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 8/2024. | 267,93 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2464 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 8/2024. | | 267,93 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 914

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2464 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 8/2024. | 267,93 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2464 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 8/2024. | | 267,93 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2462 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 8/2024. | | 294,73 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2462 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 8/2024. | 294,73 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2462 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 8/2024. | 294,73 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2462 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 8/2024. | | 294,73 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2462 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 8/2024. | 294,73 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2462 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 8/2024. | | 294,73 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2472 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 8/2024. | | 3.813,52 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2472 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 8/2024. | 3.813,52 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2472 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 8/2024. | 3.813,52 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2472 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 8/2024. | | 3.813,52 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Liquidação do empenho nº 2472 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE | 3.813,52 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 915

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. Liquidação do empenho nº 2472 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 8/2024. | | 3.813,52 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2466 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 8/2024. | | 2.475,38 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2466 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 8/2024. | 2.475,38 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2466 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 8/2024. | 2.475,38 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2466 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 8/2024. | | 2.475,38 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2466 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 8/2024. | 2.475,38 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2466 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 8/2024. | | 2.475,38 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2468 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 8/2024. | | 3.861,27 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2468 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 8/2024. | 3.861,27 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2468 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 8/2024. | 3.861,27 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2468 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 8/2024. | | 3.861,27 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2468 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 8/2024. | 3.861,27 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 916

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2468 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 8/2024. | | 3.861,27 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2463 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 8/2024. | | 995,40 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2463 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 8/2024. | 995,40 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2463 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 8/2024. | 995,40 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2463 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 8/2024. | | 995,40 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2463 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 8/2024. | 995,40 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2463 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 8/2024. | | 995,40 |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2467 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 8/2024. | | 11.439,81 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2467 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 8/2024. | 11.439,81 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2467 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 8/2024. | 11.439,81 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2467 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 8/2024. | | 11.439,81 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2467 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 8/2024. | 11.439,81 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA | | 11.439,81 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 917

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2460 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 8/2024. | | 2.514,23 |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2460 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 8/2024. | 2.514,23 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2460 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 8/2024. | 2.514,23 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2460 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 8/2024. | | 2.514,23 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2460 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 8/2024. | 2.514,23 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2460 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 8/2024. | | 2.514,23 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2474 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 8/2024. | | 1.159,31 |
| | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2474 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 8/2024. | 1.159,31 | |
| | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2474 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 8/2024. | 1.159,31 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2474 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 8/2024. | | 1.159,31 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2474 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 8/2024. | 1.159,31 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2474 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 8/2024. | | 1.159,31 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 918

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 6.587,99 |
| 29/08/2024 | | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 6.587,99 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 6.587,99 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 6.587,99 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 6.587,99 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 6.587,99 |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 29/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - | | 99,64 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 919

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | | |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,16 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,16 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,16 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,16 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 8,16 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 8,16 |
| 29/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 679,70 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 679,70 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 679,70 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 679,70 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 679,70 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 920

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | SF EM ANEXO.. | | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 27 (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, LENTILHA OREGANO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 679,70 |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação 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 |
| 29/08/2024 | | 3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Liquidação 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 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 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 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 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 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 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 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 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 |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 329,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 921

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 29/08/2024 | | 3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 329,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 329,00 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 329,00 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 329,00 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ADESIVOS NO TAMANHO 30x20 E 20 (VINTE) ADESIVOS NO TAMANHO 50x30 PARA BANDA MUNICIPAL DE DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 329,00 |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.607,50 |
| 29/08/2024 | | 3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.607,50 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE | 2.607,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 922

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2397 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: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.607,50 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2397 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: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 2.607,50 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2397 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: LUVAS DE VINIL P, M E G, PRATOS DE PAPELÃO MÉDIO, CANETAS PERMANENTE CD PRETA E OUTROS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 2.607,50 |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,79 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,79 |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,79 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,79 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,79 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,79 |
| 29/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 316,20 | |
| 29/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO E QUIRERA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, | | 316,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 923

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 27 (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 DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 316,20 | |
| 29/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 27 (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 DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 316,20 |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 27 (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 DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 316,20 | |
| 29/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 27 (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 DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 316,20 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Ajuste de recursos na presenta data. | | |
| | | BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | | 13,91 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 13,91 |
| | | BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 13,91 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 13,91 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 13,91 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 13,91 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 42.462,39 |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Ajuste de recursos na presenta data. | 42.462,39 | |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 42.462,39 | |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 42.462,39 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |

Total Dia : 4.530.669,13 4.530.669,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 924

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 42.462,39 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 42.462,39 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 42.462,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 42.462,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 730,00 |
| | | B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | Ajuste de recursos na presenta data. | 730,00 | |
| | | B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 730,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 730,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 730,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 730,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | 136.761,57 | |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 136.761,57 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 136.761,57 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 136.761,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 136.761,57 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 136.761,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | 43.806,11 | |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 43.806,11 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 43.806,11 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 43.806,11 | |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 43.806,11 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 925

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 43.806,11 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 43.806,11 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 43.806,11 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | 173.559,65 | |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 173.559,65 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 173.559,65 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 173.559,65 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 173.559,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 173.559,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | 12.769,20 | |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 12.769,20 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 12.769,20 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 12.769,20 | |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 12.769,20 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 12.769,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 12.769,20 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 12.769,20 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | 22.425,95 | |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 22.425,95 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 22.425,95 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 22.425,95 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 22.425,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 926

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 22.425,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | 40.819,50 | |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 40.819,50 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 40.819,50 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 40.819,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 40.819,50 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 40.819,50 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Ajuste de recursos na presenta data. | 17,68 | |
| | | BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 17,68 |
| | | BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 17,68 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 17,68 | |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 17,68 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 17,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 17,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 17,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | Ajuste de recursos na presenta data. | 9.675,00 | |
| | | B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 9.675,00 |
| | | B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 9.675,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 9.675,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 9.675,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 927

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 9.675,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 11.627,89 |
| | | Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 | Ajuste de recursos na presenta data. | 11.627,89 | |
| | | Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 11.627,89 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 11.627,89 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 11.627,89 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 11.627,89 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 | Ajuste de recursos na presenta data. | 3.046,32 | |
| | | CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 3.046,32 |
| | | CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 3.046,32 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 3.046,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 3.046,32 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 3.046,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | Ajuste de recursos na presenta data. | 101,70 | |
| | | B.B PMG Emendas Impositivas Educação | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 101,70 |
| | | B.B PMG Emendas Impositivas Educação | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 101,70 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 101,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 101,70 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 101,70 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 928

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 | Ajuste de recursos na presenta data. | 419.988,59 | |
| | | Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 419.988,59 |
| | | Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 419.988,59 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 419.988,59 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 419.988,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 419.988,59 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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 | | | |
| 30/08/2024 | | 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 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 6.000,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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 | | | |
| 30/08/2024 | | 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 | | | |
| 30/08/2024 | | 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 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 34.133,12 |
| | | BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULURES ESTADO | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | Ajuste de recursos na presenta data. | 34.133,12 | |
| | | BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULURES ESTADO | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 34.133,12 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 34.133,12 | |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 34.133,12 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 34.133,12 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 929

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 34.133,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 34.133,12 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 | Ajuste de recursos na presenta data. | 9.563,62 | |
| | | BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 9.563,62 |
| | | BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 9.563,62 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 9.563,62 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 9.563,62 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 9.563,62 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 81.690,00 |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Ajuste de recursos na presenta data. | 81.690,00 | |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 81.690,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 81.690,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 81.690,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 81.690,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 84.924,78 |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | Ajuste de recursos na presenta data. | 84.924,78 | |
| | | B.B. CTA ICMS 15.216-1 | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 84.924,78 | |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 84.924,78 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 84.924,78 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 84.924,78 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | 84.924,78 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 930

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|------------|------------|
| 30/08/2024 | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Ajuste de recursos na presenta data. | | 84.924,78 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 69.206,65 |
| 30/08/2024 | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 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). | 69.206,65 | |
| 30/08/2024 | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 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). | | 69.206,65 |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 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). | 69.206,65 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 69.206,65 |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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). | 69.206,65 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 346.033,30 | |
| 30/08/2024 | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 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). | | 346.033,30 |
| 30/08/2024 | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000). | 346.033,30 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 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). | | 346.033,30 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 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). | 346.033,30 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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). | 346.033,30 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 14.557,90 | |
| 30/08/2024 | | B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | | 14.557,90 |
| 30/08/2024 | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | 14.557,90 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | | 14.557,90 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | 14.557,90 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000). | 14.557,90 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 931

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 30/08/2024 | | 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.. | | 148,87 |
| 30/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 148,87 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 148,87 |
| 30/08/2024 | | 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). | 148,87 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 148,87 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | 148,87 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 744,35 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000). | | 744,35 |
| 30/08/2024 | | 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). | 744,35 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 744,35 |
| 30/08/2024 | | 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). | 744,35 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 744,35 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 55.496,67 |
| 30/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 55.496,67 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 55.496,67 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 55.496,67 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 55.496,67 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 55.496,67 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 277.483,57 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 277.483,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 932

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 30/08/2024 | | DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 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). | 277.483,57 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 277.483,57 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | 277.483,57 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000). | | 277.483,57 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 286,07 |
| 30/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 286,07 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 286,07 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 286,07 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 286,07 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 286,07 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5 | Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 1.430,33 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 1.430,33 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | 1.430,33 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000). | | 1.430,33 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1.430,33 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 1.430,33 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 112.630,92 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 112.630,92 |
| 30/08/2024 | | 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). | 112.630,92 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 933

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 112.630,92 |
| 30/08/2024 | | 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). | 112.630,92 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 112.630,92 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 8.797,61 | |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 8.797,61 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 8.797,61 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 8.797,61 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 8.797,61 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 8.797,61 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | | 2.625,70 |
| 30/08/2024 | | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 2.625,70 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 2.625,70 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 2.625,70 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 2.625,70 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 2.625,70 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 13.128,64 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 13.128,64 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | 13.128,64 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000). | | 13.128,64 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 934

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000). | 13.128,64 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000). | | 13.128,64 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 1.768,19 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | | 1.768,19 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | 1.768,19 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | | 1.768,19 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | 1.768,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000). | | 1.768,19 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 250,33 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | | 250,33 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | 250,33 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | | 250,33 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | 250,33 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000). | | 250,33 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 8.763,45 | |
| 30/08/2024 | | 4.9.9.5.1.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000). | | 8.763,45 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000). | 8.763,45 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000). | | 8.763,45 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000). | 8.763,45 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000). | | 8.763,45 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 935

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 3.815,34 | |
| 30/08/2024 | | SICOOB - Conta Movimento | | | |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços | | 2,83 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE | Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | |
| | | MORA SOBRE CRÉDITOS | | | |
| | | TRIBUTÁRIOS - | | | |
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços | 2,83 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços | | 2,83 |
| | | RECEITA REALIZADA | Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços | 2,83 | |
| | | CONTROLE DA | Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços | | 2,83 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela | | 94,89 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | |
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela | 94,89 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela | | 94,89 |
| | | RECEITA REALIZADA | Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela | 94,89 | |
| | | CONTROLE DA | Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela | | 94,89 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela | 94,89 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM | Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | |
| | | DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela | | 94,89 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM | Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | |
| | | DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços | | 94,28 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços | 94,28 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços | | 94,28 |
| | | RECEITA REALIZADA | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços | 94,28 | |
| | | CONTROLE DA | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | DISPONIBILIDADE DE | | | |
| | | RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços | | 94,28 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto | | 644,29 |
| | | IMPOSTOS SOBRE | sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | |
| | | PATRIMÔNIO E A RENDA - | (11125001000000). | | |
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto | 644,29 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | |
| | | | (11125001000000). | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto | | 644,29 |
| | | RECEITA REALIZADA | sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | |
| | | | (11125001000000). | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 936

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | 644,29 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 644,29 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 1,82 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1,82 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 1,82 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1,82 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 1,82 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 112,14 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 112,14 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 112,14 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 112,14 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 112,14 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 112,14 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 112,14 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 12,19 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 12,19 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 12,19 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 12,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | | 12,19 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 937

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 12,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 12,19 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 897,75 |
| 30/08/2024 | | 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). | 897,75 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 897,75 |
| 30/08/2024 | | 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). | 897,75 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 897,75 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 7,50 |
| 30/08/2024 | | 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). | 7,50 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 7,50 |
| 30/08/2024 | | 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). | 7,50 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 7,50 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 108,47 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 108,47 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 108,47 |
| 30/08/2024 | | 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). | 108,47 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 108,47 |
| 30/08/2024 | | 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). | 108,47 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 108,47 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 938

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 10,14 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 10,14 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 10,14 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 10,14 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 10,14 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 10,14 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 10,14 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 17,36 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 17,36 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 17,36 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 17,36 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 17,36 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 17,36 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 17,36 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 156,95 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 156,95 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 156,95 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 156,95 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 939

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 156,95 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 156,95 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 156,95 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 658,03 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 658,03 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 658,03 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 658,03 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 658,03 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 658,03 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 658,03 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 996,70 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 996,70 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 996,70 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 996,70 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 996,70 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta . | 1.617,32 | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 645,30 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 645,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 940

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 645,30 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 645,30 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 645,30 |
| 30/08/2024 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | | 232,02 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | 232,02 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | | 232,02 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | 232,02 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | | 232,02 |
| 30/08/2024 | | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 740,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 740,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 740,00 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 740,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 740,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 4.573,71 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,66 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 3,66 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,66 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 3,66 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,66 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 941

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 275,65 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 275,65 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 275,65 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 275,65 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 275,65 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 844,57 |
| | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 844,57 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 844,57 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 844,57 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 844,57 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,15 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,15 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,15 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,15 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,15 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.282,40 |
| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 2.282,40 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.282,40 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 2.282,40 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 942

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.282,40 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 68,47 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | 68,47 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 68,47 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | 68,47 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000). | | 68,47 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 822,92 |
| 30/08/2024 | | 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). | 822,92 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 822,92 |
| 30/08/2024 | | 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). | 822,92 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 822,92 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,25 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,25 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 15,49 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 15,49 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 15,49 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 943

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 15,49 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 15,49 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 15,49 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 15,49 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 67,36 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 67,36 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 67,36 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 67,36 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 67,36 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 67,36 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 67,36 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 188,79 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 188,79 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 188,79 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 188,79 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 188,79 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICCOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 9.888,75 | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 219,99 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 944

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 219,99 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 219,99 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 219,99 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 219,99 |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 3.526,10 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 3.526,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 3.526,10 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 3.526,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 3.526,10 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 10,88 |
| 30/08/2024 | | 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). | 10,88 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 10,88 |
| 30/08/2024 | | 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). | 10,88 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 10,88 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 367,36 |
| 30/08/2024 | | 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). | 367,36 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 367,36 |
| 30/08/2024 | | 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). | 367,36 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 367,36 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 176,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 945

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | 176,50 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 176,50 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 176,50 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 176,50 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 176,50 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 176,50 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 61,28 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 61,28 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 61,28 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 61,28 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 61,28 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 61,28 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 61,28 |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 99,01 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 99,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 99,01 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 99,01 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 99,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 946

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 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 (112201010000). | | 2.094,70 |
| 30/08/2024 | | 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 (112201010000). | 2.094,70 | |
| 30/08/2024 | | 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 (112201010000). | | 2.094,70 |
| 30/08/2024 | | 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 (112201010000). | 2.094,70 | |
| 30/08/2024 | | 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 (112201010000). | | 2.094,70 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 4,50 |
| 30/08/2024 | | 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). | 4,50 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 4,50 |
| 30/08/2024 | | 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). | 4,50 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 4,50 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 2.540,43 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 2.540,43 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 2.540,43 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 2.540,43 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 2.540,43 |
| 30/08/2024 | | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 788,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 788,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 788,00 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 788,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 947

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 788,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 470,74 | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 399,64 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 399,64 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 399,64 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 399,64 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 399,64 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 4,03 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 4,03 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 4,03 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 4,03 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 4,03 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 4,03 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 4,03 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 67,07 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 67,07 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 67,07 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 67,07 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 948

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 67,07 |
| 30/08/2024 | | 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). | 67,07 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 67,07 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.234,08 | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 733,30 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 733,30 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 733,30 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 733,30 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 733,30 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 491,31 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 491,31 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 491,31 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 491,31 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 491,31 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 269,74 |
| 30/08/2024 | | 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). | 269,74 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 269,74 |
| 30/08/2024 | | 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). | 269,74 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 269,74 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 8,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 949

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | 8,80 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 8,80 |
| 30/08/2024 | | 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). | 8,80 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 8,80 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 244,42 |
| 30/08/2024 | | 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). | 244,42 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 244,42 |
| 30/08/2024 | | 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). | 244,42 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 244,42 |
| 30/08/2024 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | | 57,97 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | 57,97 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | | 57,97 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | 57,97 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000). | | 57,97 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 224,44 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 224,44 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 224,44 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 224,44 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 224,44 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 7,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 950

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | 7,50 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 7,50 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 7,50 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 7,50 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 15,40 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 15,40 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 15,40 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 15,40 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 15,40 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 15,40 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 15,40 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 136,21 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 136,21 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 136,21 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 136,21 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 136,21 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 136,21 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 951

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 136,21 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 1,31 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 1,31 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 1,31 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 1,31 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 1,31 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 43,68 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 43,68 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 43,68 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 43,68 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 43,68 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 3.410,62 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 8,80 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 8,80 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 8,80 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 8,80 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 8,80 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 192,71 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 192,71 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 952

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 192,71 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 192,71 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 192,71 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 192,71 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 192,71 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 329,98 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 329,98 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 329,98 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 329,98 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 329,98 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 613,04 |
| 30/08/2024 | | 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). | 613,04 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 613,04 |
| 30/08/2024 | | 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). | 613,04 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 613,04 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 1,16 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1,16 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 1,16 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1,16 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 1,16 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 953

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 293,31 |
| 30/08/2024 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 293,31 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 293,31 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 293,31 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 293,31 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 433,73 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 433,73 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 433,73 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 433,73 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 433,73 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 433,73 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 433,73 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 81,79 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 81,79 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 81,79 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 81,79 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 81,79 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 81,79 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 81,79 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 954

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 101,51 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 101,51 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 299,25 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 299,25 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 299,25 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 299,25 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 299,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,25 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,25 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 63,29 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 63,29 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 63,29 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 63,29 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 955

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 63,29 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 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). | 63,29 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 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). | | 63,29 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 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). | | 26,90 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 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). | 26,90 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 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). | | 26,90 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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). | 26,90 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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). | | 26,90 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 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). | 26,90 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 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). | | 26,90 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 419,22 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 419,22 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 419,22 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 419,22 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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). | | 419,22 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 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). | 419,22 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 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). | | 419,22 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 956

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 543,68 |
| | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 543,68 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 543,68 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 543,68 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 543,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 4.148,28 | |
| | | SICOOB - Conta Movimento | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 141,21 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 141,21 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 141,21 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 141,21 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 141,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 141,21 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 141,21 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 381,31 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 381,31 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 381,31 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 381,31 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 381,31 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 704,11 |
| | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 704,11 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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 | | 704,11 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 957

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | (11125001000000). | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 704,11 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 704,11 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 4,76 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 4,76 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 4,76 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 4,76 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 4,76 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 977,70 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 977,70 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 977,70 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 977,70 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 977,70 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 148,80 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 148,80 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 148,80 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 148,80 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 148,80 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 148,80 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 148,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 958

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | (11125003000000). | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 46,09 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 46,09 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 46,09 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 46,09 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 46,09 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 46,09 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 46,09 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 673,30 |
| 30/08/2024 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 673,30 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 673,30 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 673,30 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 673,30 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,25 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,25 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 57,46 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 57,46 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 959

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 57,46 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 57,46 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 57,46 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 57,46 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 57,46 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 6,99 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 6,99 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 6,99 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 6,99 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 6,99 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 6,99 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 6,99 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 135,09 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 135,09 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 135,09 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 135,09 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 135,09 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 960

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 135,09 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 135,09 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 869,21 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 869,21 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 869,21 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 869,21 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 869,21 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 5.942,63 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,66 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 3,66 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,66 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 3,66 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 3,66 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 540,20 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 540,20 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 540,20 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 540,20 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 540,20 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 113,72 |
| 30/08/2024 | | 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 | 113,72 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 961

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | (11125001000000). | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 113,72 |
| 30/08/2024 | | 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). | 113,72 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 113,72 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 3,98 |
| 30/08/2024 | | 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). | 3,98 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 3,98 |
| 30/08/2024 | | 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). | 3,98 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 3,98 |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 5.000,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 5.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 5.000,00 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 5.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 5.000,00 |
| 30/08/2024 | | 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 (11220101000000). | | 149,63 |
| 30/08/2024 | | 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 (11220101000000). | 149,63 | |
| 30/08/2024 | | 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 (11220101000000). | | 149,63 |
| 30/08/2024 | | 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 (11220101000000). | 149,63 | |
| 30/08/2024 | | 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 (11220101000000). | | 149,63 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (1122010201000000). | | 5,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 962

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|---------|
| 30/08/2024 | | CONSOLIDAÇÃO 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). | 5,25 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,25 |
| 30/08/2024 | | 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). | 5,25 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,25 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 126,19 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 126,19 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 126,19 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 126,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 126,19 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 6.403,61 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 21,04 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 21,04 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 21,04 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 21,04 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 21,04 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 146,66 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 146,66 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 146,66 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 146,66 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 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: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 963

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 146,66 |
| 30/08/2024 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 146,66 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 146,66 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 146,66 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 146,66 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 229,04 |
| 30/08/2024 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 229,04 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 229,04 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 229,04 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 229,04 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 1.199,10 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1.199,10 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 1.199,10 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 1.199,10 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 1.199,10 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 4.475,28 |
| 30/08/2024 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 4.475,28 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 4.475,28 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 4.475,28 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 4.475,28 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 964

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 41,07 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 41,07 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 41,07 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 41,07 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 41,07 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 41,07 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 41,07 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 144,76 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 144,76 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 144,76 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 144,76 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 144,76 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 144,76 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 144,76 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.090,02 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 14,95 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 14,95 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 14,95 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 965

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 14,95 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 14,95 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 14,95 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 14,95 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.6.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (1999923010000). | | 63,89 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (1999923010000). | 63,89 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (1999923010000). | | 63,89 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (1999923010000). | 63,89 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (1999923010000). | | 63,89 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (1999923010000). | 63,89 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (1999923010000). | | 63,89 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 679,65 |
| 30/08/2024 | | 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). | 679,65 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 679,65 |
| 30/08/2024 | | 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). | 679,65 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 679,65 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 49,02 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 49,02 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 49,02 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 49,02 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 966

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 49,02 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 49,02 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 49,02 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 5,39 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 5,39 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 5,39 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 5,39 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 5,39 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 5,39 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 5,39 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 101,51 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 101,51 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 673,30 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 673,30 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 673,30 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 673,30 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 967

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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 (112201010000). | | 673,30 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 3,00 |
| 30/08/2024 | | 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). | 3,00 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 3,00 |
| 30/08/2024 | | 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). | 3,00 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 3,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 1,65 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 1,65 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 1,65 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 1,65 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 1,65 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 1,65 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 1,65 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 64,10 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 64,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 64,10 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 64,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 64,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 968

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 64,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 64,10 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 360,37 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 360,37 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 360,37 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 360,37 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 360,37 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 360,37 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 360,37 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 54,53 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 54,53 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 54,53 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 54,53 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 54,53 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 18,66 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 18,66 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 18,66 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 18,66 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 969

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|---------|
| 30/08/2024 | | RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 18,66 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 18,66 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 18,66 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 1.691,09 | |
| 30/08/2024 | | SICCOB - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 31,48 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 31,48 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 31,48 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 31,48 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 31,48 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 31,48 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 31,48 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 417,98 |
| 30/08/2024 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 417,98 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 417,98 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 417,98 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 417,98 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - 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). | | 112,33 |
| 30/08/2024 | | 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). | 112,33 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 112,33 |
| 30/08/2024 | | 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). | 112,33 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 112,33 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (11125001000000). | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 970

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | - 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). | | 3,95 |
| 30/08/2024 | | 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). | 3,95 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 3,95 |
| 30/08/2024 | | 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). | 3,95 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 3,95 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 8,66 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 8,66 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 8,66 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 8,66 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 8,66 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 8,66 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 8,66 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 1,75 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 1,75 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 1,75 |
| 30/08/2024 | | 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 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 1,75 | |
| 30/08/2024 | | 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 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 1,75 |
| 30/08/2024 | | 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 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 1,75 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 1,75 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 971

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 1,75 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 299,26 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 299,26 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 299,26 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 299,26 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 299,26 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 10,50 |
| 30/08/2024 | | 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). | 10,50 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 10,50 |
| 30/08/2024 | | 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). | 10,50 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 10,50 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 760,76 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 760,76 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 760,76 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 760,76 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 760,76 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 760,76 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 760,76 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 6,38 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 6,38 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 972

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 6,38 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 6,38 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 6,38 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 6,38 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 6,38 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 38,04 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 38,04 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 38,04 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 38,04 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 38,04 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 38,04 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 38,04 |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | | 0,01 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 973

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|---------|
| | | | Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 1.078,82 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 54,32 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 54,32 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 54,32 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 54,32 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 54,32 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 54,32 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 54,32 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 43,99 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 43,99 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 43,99 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 43,99 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 43,99 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 159,47 |
| 30/08/2024 | | 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). | 159,47 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 159,47 |
| 30/08/2024 | | 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). | 159,47 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 159,47 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 974

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | (11125001000000). | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,63 |
| 30/08/2024 | | 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). | 5,63 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,63 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 5,63 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,63 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 69,01 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 69,01 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 69,01 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 69,01 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 69,01 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 69,01 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 69,01 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 38,98 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 38,98 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 38,98 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 38,98 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 38,98 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 38,98 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 975

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 38,98 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 149,64 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 149,64 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 149,64 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 149,64 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 149,64 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 6,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | 6,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 6,00 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | 6,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 6,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 26,51 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 26,51 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 26,51 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 26,51 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 26,51 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 26,51 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 26,51 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 141,21 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 976

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 141,21 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 141,21 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 141,21 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 141,21 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 141,21 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 141,21 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 384,08 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 384,08 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 384,08 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 384,08 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 384,08 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 384,08 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 384,08 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 2.563,91 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 89,38 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 89,38 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 89,38 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 89,38 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 977

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 89,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 89,38 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 89,38 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 122,22 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 122,22 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 122,22 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 122,22 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 122,22 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 410,02 |
| | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 410,02 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 410,02 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 410,02 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 410,02 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 23,77 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 23,77 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 23,77 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 23,77 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 23,77 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 23,77 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 23,77 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 978

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 3,73 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 3,73 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 3,73 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 3,73 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 3,73 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | 3,73 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000). | | 3,73 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 780,09 |
| 30/08/2024 | | 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). | 780,09 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 780,09 |
| 30/08/2024 | | 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). | 780,09 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 780,09 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 13,60 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 13,60 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 13,60 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 13,60 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 13,60 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 13,60 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 13,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 979

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.121,10 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 1.121,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.121,10 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 1.121,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 1.121,10 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.058,76 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 43,71 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 43,71 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 43,71 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 43,71 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 43,71 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 43,71 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 43,71 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 512,72 |
| 30/08/2024 | | 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 | 512,72 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 980

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | (11125001000000). | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 512,72 |
| 30/08/2024 | | 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). | 512,72 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 512,72 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 37,09 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 37,09 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 37,09 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 37,09 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 37,09 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 37,09 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 37,09 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,92 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,92 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,92 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,92 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,92 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 14,92 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 14,92 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 897,74 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 981

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | 897,74 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 897,74 |
| 30/08/2024 | | 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). | 897,74 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 897,74 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 5,25 |
| 30/08/2024 | | 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). | 5,25 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,25 |
| 30/08/2024 | | 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). | 5,25 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,25 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 17,55 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 17,55 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 17,55 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 17,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 17,55 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 17,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 17,55 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 32,75 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 32,75 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 32,75 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 982

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|---------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 32,75 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 32,75 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 32,75 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 32,75 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 219,08 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 219,08 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 219,08 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 219,08 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 219,08 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 219,08 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 219,08 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 277,96 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 277,96 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 277,96 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 277,96 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 277,96 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 16.324,20 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 299,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 983

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 299,25 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 299,25 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 299,25 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 299,25 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 299,25 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 299,25 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 347,08 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 347,08 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 347,08 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 347,08 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 347,08 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 153,72 |
| 30/08/2024 | | 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). | 153,72 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 153,72 |
| 30/08/2024 | | 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). | 153,72 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 153,72 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 5,09 |
| 30/08/2024 | | 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). | 5,09 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,09 |
| 30/08/2024 | | 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). | 5,09 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 984

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 5,09 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 616,73 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 616,73 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 616,73 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 616,73 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 616,73 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 616,73 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 616,73 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 89,64 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 89,64 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 89,64 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 89,64 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 89,64 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 89,64 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 89,64 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 13.552,00 |
| 30/08/2024 | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 13.552,00 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 13.552,00 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | 13.552,00 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 985

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|-----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000). | | 13.552,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 101,51 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 101,51 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 523,69 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 523,69 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 523,69 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 523,69 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 523,69 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 17,25 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 17,25 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 17,25 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 17,25 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 17,25 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 32,14 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 32,14 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 32,14 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 986

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | 32,14 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 32,14 |
| 30/08/2024 | | 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). | 32,14 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 32,14 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 586,10 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 586,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 586,10 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 586,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 586,10 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.963,23 | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 196,19 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 196,19 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 196,19 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | 196,19 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 987

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000). | | 196,19 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 131,73 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 131,73 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 131,73 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 131,73 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 131,73 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 131,73 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 131,73 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 660,35 |
| 30/08/2024 | | 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). | 660,35 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 660,35 |
| 30/08/2024 | | 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). | 660,35 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 660,35 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 15,20 |
| 30/08/2024 | | 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). | 15,20 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 15,20 |
| 30/08/2024 | | 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). | 15,20 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 15,20 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 142,75 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 142,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 988

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 142,75 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 142,75 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 142,75 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 142,75 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 142,75 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 55,26 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 55,26 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 55,26 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 55,26 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 55,26 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 55,26 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 55,26 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 448,90 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 448,90 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 448,90 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 448,90 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 448,90 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 9,00 |
| 30/08/2024 | | 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). | 9,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 989

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 9,00 |
| 30/08/2024 | | 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). | 9,00 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 9,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 64,79 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 64,79 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 64,79 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 64,79 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 64,79 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 64,79 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 64,79 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 22,56 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 22,56 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 22,56 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 22,56 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 22,56 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | 22,56 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000). | | 22,56 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 990

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 102,55 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 102,55 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 102,55 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 102,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 102,55 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | 102,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000). | | 102,55 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 233,96 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 233,96 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 233,96 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 233,96 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 233,96 |
| 30/08/2024 | | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 880,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 880,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 880,00 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 880,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 880,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | 18,27 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa | | 18,27 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 991

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | (11220103040000). | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | 18,27 | |
| 30/08/2024 | | 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. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | | 18,27 |
| 30/08/2024 | | 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. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | 18,27 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | | 18,27 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | 18,27 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 2,41 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 2,41 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 2,41 | |
| 30/08/2024 | | 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. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 2,41 |
| 30/08/2024 | | 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. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 2,41 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 2,41 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 2,41 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 3.971,84 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 4,40 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 4,40 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 4,40 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | 4,40 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000). | | 4,40 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | | 1.085,47 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 992

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | 1.085,47 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | | 1.085,47 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | 1.085,47 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | | 1.085,47 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | 1.085,47 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Serviços de Infraestrutura - Dívida Ativa (11220103040000). | | 1.085,47 |
| 30/08/2024 | | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | | 16,30 |
| 30/08/2024 | | 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). | 16,30 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 16,30 |
| 30/08/2024 | | 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). | 16,30 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 16,30 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 571,95 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 571,95 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 571,95 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 571,95 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 571,95 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 22,76 |
| 30/08/2024 | | 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). | 22,76 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 22,76 |
| 30/08/2024 | | 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). | 22,76 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | 22,76 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 993

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | (11125001000000). | | |
| 30/08/2024 | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 926,41 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 926,41 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 926,41 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 926,41 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 926,41 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 926,41 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 926,41 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 373,72 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 373,72 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 373,72 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 373,72 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 373,72 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 373,72 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 373,72 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 299,25 |
| 30/08/2024 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 299,25 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 299,25 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 299,25 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 299,25 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 994

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 242,55 |
| | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 242,55 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 242,55 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 242,55 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 242,55 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | 242,55 | |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Serviços de Infraestrutura Gerais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104040000). | | 242,55 |
| | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 64,71 |
| | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 64,71 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 64,71 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 64,71 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 64,71 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 382,00 |
| | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 995

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|---------|
| 30/08/2024 | | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 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). | 382,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 382,00 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 382,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 382,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 5.595,69 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 38,30 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 38,30 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 38,30 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 38,30 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 38,30 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | 38,30 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000). | | 38,30 |
| 30/08/2024 | | 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 - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 39,07 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 39,07 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Serviços Agricultura Demais - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 39,07 |
| 30/08/2024 | | 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 - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 39,07 | |
| 30/08/2024 | | 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 - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 39,07 |
| 30/08/2024 | | 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 - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | 39,07 | |
| 30/08/2024 | | 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 - Divida Ativa Multas e Juros (11220104030000). | | 39,07 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 109,24 |
| 30/08/2024 | | 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). | 109,24 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 996

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 109,24 |
| 30/08/2024 | | 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). | 109,24 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 109,24 |
| 30/08/2024 | | 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). | 109,24 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 109,24 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 689,28 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 689,28 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 689,28 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 689,28 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 689,28 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 244,23 |
| 30/08/2024 | | 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). | 244,23 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 244,23 |
| 30/08/2024 | | 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). | 244,23 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 244,23 |
| 30/08/2024 | | 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). | 244,23 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 244,23 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 132,34 |
| 30/08/2024 | | 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). | 132,34 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 132,34 |
| 30/08/2024 | | 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). | 132,34 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 997

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 132,34 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 4,62 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 4,62 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 4,62 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 4,62 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 4,62 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 807,43 |
| 30/08/2024 | | 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). | 807,43 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 807,43 |
| 30/08/2024 | | 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). | 807,43 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 807,43 |
| 30/08/2024 | | 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). | 807,43 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 807,43 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 43,48 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 43,48 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 43,48 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 43,48 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 43,48 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 43,48 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 43,48 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 998

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 6,10 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 6,10 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 6,10 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 6,10 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 6,10 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 6,10 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 6,10 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.762,15 |
| 30/08/2024 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 2.762,15 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.762,15 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 2.762,15 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 2.762,15 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 459,15 |
| 30/08/2024 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | 459,15 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 459,15 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 459,15 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 459,15 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 459,15 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 999

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000). | | 459,15 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 5,36 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 5,36 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 5,36 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 5,36 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 5,36 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | 5,36 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000). | | 5,36 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 88,03 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 88,03 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 88,03 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 88,03 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 88,03 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | 88,03 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Serviços de Silagem - Divida Ativa Multas e Juros (11220104020000). | | 88,03 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 74,30 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 74,30 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 74,30 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | 74,30 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Divida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 74,30 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1000

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | - 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). | 74,30 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000). | | 74,30 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 1,71 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 1,71 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 1,71 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 1,71 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 1,71 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 57,15 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 57,15 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 57,15 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 57,15 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 57,15 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 33,75 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 33,75 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 33,75 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 33,75 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 33,75 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | 33,75 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1001

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000). | | 33,75 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 0,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 0,01 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.884,70 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 28,85 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 28,85 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 28,85 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | 28,85 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000). | | 28,85 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 24,90 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 24,90 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 24,90 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 24,90 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 24,90 |
| 30/08/2024 | | 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). | | 643,84 |
| 30/08/2024 | | 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). | 643,84 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 643,84 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1002

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---------------------------|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | 643,84 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000). | | 643,84 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 5,95 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 5,95 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 5,95 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | 5,95 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000). | | 5,95 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 961,39 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 961,39 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 961,39 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 961,39 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 961,39 |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 101,51 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 101,51 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 101,51 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 523,69 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 523,69 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1003

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 523,69 |
| 30/08/2024 | | 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). | 523,69 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 523,69 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 4,50 |
| 30/08/2024 | | 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). | 4,50 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 4,50 |
| 30/08/2024 | | 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). | 4,50 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 4,50 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 7,86 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 7,86 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 7,86 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | 7,86 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000). | | 7,86 |
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 582,22 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 582,22 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 582,22 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 582,22 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 582,22 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 2.346,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1004

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | | 9,45 |
| | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | 9,45 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | | 9,45 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | 9,45 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000). | | 9,45 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 307,18 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 307,18 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 307,18 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | 307,18 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000). | | 307,18 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 743,34 |
| | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 743,34 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 743,34 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 743,34 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 743,34 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 98,29 |
| | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 98,29 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 98,29 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | 98,29 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000). | | 98,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1005

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 43,63 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 43,63 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 43,63 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 43,63 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 43,63 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | 43,63 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000). | | 43,63 |
| 30/08/2024 | | 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 45,82 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 45,82 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 45,82 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 45,82 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 45,82 |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | 45,82 | |
| 30/08/2024 | | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000). | | 45,82 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 374,05 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 374,05 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 374,05 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | 374,05 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000). | | 374,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1006

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|---------|
| 30/08/2024 | | 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 94,29 |
| | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 94,29 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 94,29 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | 94,29 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000). | | 94,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 630,00 |
| | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 630,00 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 630,00 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 630,00 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 630,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . | 1.151,18 | |
| | | SICOOB - Conta Movimento | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 821,30 |
| | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 821,30 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 821,30 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 821,30 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 821,30 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 26,22 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | 26,22 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 26,22 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1007

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | 26,22 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 26,22 |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 29,60 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 29,60 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 29,60 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | 29,60 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000). | | 29,60 |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,25 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | 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). | 2,25 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2,25 |
| 30/08/2024 | | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 197,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 197,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 197,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1008

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | 197,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000). | | 197,00 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.797,66 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 1.797,66 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1.797,66 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000). | | 1.797,66 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1.797,66 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000). | | 1.797,66 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 31,27 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 31,27 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | 31,27 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | | 31,27 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | 31,27 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000). | | 31,27 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 51,19 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | | 51,19 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | 51,19 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | | 51,19 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | 51,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000). | | 51,19 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 18,29 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1009

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 18,29 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 18,29 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 18,29 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 18,29 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 18,29 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 67,03 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000). | | 67,03 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000). | 67,03 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000). | | 67,03 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000). | 67,03 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000). | | 67,03 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 170,69 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 170,69 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 170,69 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 170,69 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 170,69 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 170,69 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 592,51 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 592,51 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 592,51 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 592,51 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1010

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 592,51 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 592,51 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 1.984,77 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.984,77 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.984,77 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.984,77 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.984,77 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.984,77 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 217,62 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | | 217,62 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | 217,62 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | | 217,62 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | 217,62 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000). | | 217,62 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 177,10 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | | 177,10 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | 177,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | | 177,10 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | 177,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (13210101100000). | | 177,10 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 1.173,40 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1011

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.173,40 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.173,40 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.173,40 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.173,40 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.173,40 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 27,52 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 27,52 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 27,52 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 27,52 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 27,52 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 27,52 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 151,95 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 151,95 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 151,95 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 151,95 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 151,95 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 151,95 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 941,93 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 941,93 |
| 30/08/2024 | | 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). | 941,93 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 941,93 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1012

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000). | 941,93 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000). | | 941,93 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 51,45 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | | 51,45 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | 51,45 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | | 51,45 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | 51,45 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000). | | 51,45 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 651,97 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 651,97 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 651,97 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 651,97 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 651,97 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 651,97 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPROM 6.021- 6 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 80,13 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 80,13 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 80,13 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 80,13 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 80,13 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 80,13 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 B.B. PMG/FIA 6.051-8 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 71,47 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1013

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 71,47 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 71,47 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 71,47 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 71,47 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 71,47 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 249,21 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 249,21 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 249,21 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 249,21 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 249,21 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 249,21 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 1.575,62 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.575,62 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.575,62 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.575,62 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.575,62 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.575,62 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 3.143,27 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 2.735,48 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 2.735,48 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 2.735,48 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1014

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 2.735,48 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 2.735,48 |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 407,79 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 407,79 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 407,79 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 407,79 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 407,79 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 672,52 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 672,52 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 672,52 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 672,52 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 672,52 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 672,52 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 1.717,83 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | | 1.717,83 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | 1.717,83 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | | 1.717,83 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | 1.717,83 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000). | | 1.717,83 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 3.542,10 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | | 3.542,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1015

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | 3.542,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | | 3.542,10 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | 3.542,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000). | | 3.542,10 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 1.196,05 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000). | | 1.196,05 |
| 30/08/2024 | | 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). | 1.196,05 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000). | | 1.196,05 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000). | 1.196,05 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000). | | 1.196,05 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 2.662,17 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 2.662,17 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 2.662,17 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 2.662,17 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | 2.662,17 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 2.662,17 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 270,42 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 270,42 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 270,42 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1016

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 270,42 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 270,42 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 270,42 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 28,99 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 28,99 |
| 30/08/2024 | | 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). | 28,99 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 28,99 |
| 30/08/2024 | | 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). | 28,99 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000). | | 28,99 |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039 Banco do Brasil S.A. B.B CONV. CAMINHÃO BASC. FED. 7.187- 0 Cta. 7.187-0 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 3.498,73 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 3.498,73 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 3.498,73 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 3.498,73 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 3.498,73 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 3.498,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1017

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 1.555,21 | |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3 | | | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.555,21 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 1.555,21 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.555,21 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 1.555,21 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 1.555,21 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 126,85 | |
| | | Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1 | | | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 126,85 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 126,85 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 126,85 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 126,85 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 126,85 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 3.775,18 | |
| | | Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 3.775,18 |
| | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 3.775,18 | |
| | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 3.775,18 |
| | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 3.775,18 | |
| | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 3.775,18 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 86,63 | |
| | | Banco do Brasil S.A. BB- 7.878- 6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878- 6 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1018

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000). | | 86,63 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000). | 86,63 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000). | | 86,63 |
| 30/08/2024 | | 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). | 86,63 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 86,63 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 Banco do Brasil S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL Cta. 7.879-4 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 223,51 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 223,51 |
| 30/08/2024 | | 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). | 223,51 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 223,51 |
| 30/08/2024 | | 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). | 223,51 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 223,51 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 455,07 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000). | | 455,07 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000). | 455,07 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000). | | 455,07 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000). | 455,07 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000). | | 455,07 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056 BB 8.049-7 - CONTA CFM - COMP. FIN. EXPL. MINERAL | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 0,82 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerai (13210101250000). | | 0,82 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1019

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000). | 0,82 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000). | | 0,82 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000). | 0,82 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000). | | 0,82 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 116,05 | |
| 30/08/2024 | | B.B. CTA IPI 8.778-5 | | | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 116,05 |
| 30/08/2024 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 116,05 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 116,05 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 116,05 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 116,05 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 527,82 | |
| 30/08/2024 | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 527,82 |
| 30/08/2024 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 527,82 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 527,82 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 527,82 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 527,82 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 2.319,29 | |
| 30/08/2024 | | BB 7.998-7 - TRATOR AGRICOLA EMENDA IND. FEDERAL Cta. 7.998-7 | | | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 2.319,29 |
| 30/08/2024 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 2.319,29 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 2.319,29 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 2.319,29 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1020

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 2.319,29 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 968,18 | |
| 30/08/2024 | | BB 8.086-1 TRAN. ESP. FED. REF. ESCOLA 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 968,18 |
| 30/08/2024 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 968,18 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 968,18 |
| 30/08/2024 | | 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). | 968,18 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 968,18 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 18.683,73 | |
| 30/08/2024 | | BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 18.683,73 |
| 30/08/2024 | | 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). | 18.683,73 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 18.683,73 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 18.683,73 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 18.683,73 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 610,11 | |
| 30/08/2024 | | BB 7.904-9 PMG FUNDO SANEAMENTO BASICO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | | 610,11 |
| 30/08/2024 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | 610,11 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | | 610,11 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | 610,11 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000). | | 610,11 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Mensal.. | 8.252,20 | |
| 30/08/2024 | | BB 7.904-9 PMG FUNDO SANEAMENTO BASICO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000). | | 8.252,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1021

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000). | 8.252,20 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000). | | 8.252,20 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000). | 8.252,20 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000). | | 8.252,20 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 3.915,41 | |
| 30/08/2024 | | BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 3.915,41 |
| 30/08/2024 | | REMUERAÇÃO 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). | 3.915,41 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 3.915,41 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 3.915,41 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 3.915,41 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 2.529,32 | |
| 30/08/2024 | | BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.529,32 |
| 30/08/2024 | | REMUERAÇÃO 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). | 2.529,32 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.529,32 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.529,32 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2.529,32 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 915,69 | |
| 30/08/2024 | | BB 8.144-2 - PMG Veículo Saúde SC 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000). | | 915,69 |
| 30/08/2024 | | REMUERAÇÃO 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). | 915,69 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 915,69 |
| 30/08/2024 | | 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). | 915,69 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1022

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 915,69 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 322,54 | |
| 30/08/2024 | | BB 8.143-4 - PMG Asfalto Interior SC 200M 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 322,54 |
| 30/08/2024 | | 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). | 322,54 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 322,54 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 322,54 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 322,54 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 214,17 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 214,17 |
| 30/08/2024 | | 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). | 214,17 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 214,17 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 214,17 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 214,17 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 316,44 | |
| 30/08/2024 | | C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 316,44 |
| 30/08/2024 | | 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). | 316,44 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 316,44 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 316,44 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 316,44 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 297,32 | |
| 30/08/2024 | | Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1023

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 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). | | 297,32 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 297,32 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 297,32 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 297,32 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 297,32 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 2.662,52 | |
| 30/08/2024 | | 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). | | 2.662,52 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 2.662,52 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 2.662,52 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | 2.662,52 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000). | | 2.662,52 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 Cresol Movimento - 4.664-7 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.. | 15.441,26 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 15.441,26 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 15.441,26 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 15.441,26 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 15.441,26 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 15.441,26 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 20.095,25 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000). | | 20.095,25 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000). | 20.095,25 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal | | 20.095,25 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1024

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | (17145001000000). | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000). | 20.095,25 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000). | | 20.095,25 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 9.277,25 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000). | | 9.277,25 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000). | 9.277,25 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000). | | 9.277,25 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000). | 9.277,25 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal (17145301010000). | | 9.277,25 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 6.336,40 | |
| 30/08/2024 | | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | | 6.336,40 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | 6.336,40 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | | 6.336,40 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | 6.336,40 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000). | | 6.336,40 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 1.152,24 | |
| 30/08/2024 | | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | | 1.152,24 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | 1.152,24 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | | 1.152,24 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000). | 1.152,24 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1025

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| 30/08/2024 | | RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (112101010000). | | 1.152,24 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 36.298,11 | |
| 30/08/2024 | | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 36.298,11 |
| 30/08/2024 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 36.298,11 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 36.298,11 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | 36.298,11 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000). | | 36.298,11 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 13.392,00 | |
| 30/08/2024 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000). | | 13.392,00 |
| 30/08/2024 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000). | 13.392,00 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000). | | 13.392,00 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000). | 13.392,00 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000). | | 13.392,00 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 282.368,52 | |
| 30/08/2024 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 282.368,52 |
| 30/08/2024 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | 282.368,52 | |
| 30/08/2024 | | RECEITA A REALIZAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 282.368,52 |
| 30/08/2024 | | RECEITA REALIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | 282.368,52 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1026

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|-----------|------------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 282.368,52 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 19.780,87 | |
| 30/08/2024 | | 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000). | | 19.780,87 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000). | 19.780,87 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000). | | 19.780,87 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000). | 19.780,87 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000). | | 19.780,87 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal.. | 47,47 | |
| 30/08/2024 | | 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 47,47 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | 47,47 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 47,47 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | 47,47 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000). | | 47,47 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2 | Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal.. | 10.988,11 | |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 739,57 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 739,57 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 739,57 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 739,57 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 739,57 |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.634,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1027

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.634,50 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.634,50 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.634,50 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.634,50 |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 3.515,28 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 3.515,28 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 3.515,28 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 3.515,28 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 3.515,28 |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 435,28 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 435,28 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 435,28 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 435,28 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 435,28 |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.249,61 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.249,61 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.249,61 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 1.249,61 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 1.249,61 |
| 30/08/2024 | | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.413,87 |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.413,87 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1028

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA | Arrecadação da receita orçamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.413,87 |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação da receita orçamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | 2.413,87 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação da receita orçamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000). | | 2.413,87 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 220. | | 1.269,72 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 220. | 1.269,72 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 220. | | 1.269,72 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | 1.269,72 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | | 1.269,72 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | 1.269,72 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 230. | | 541,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 230. | 541,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 230. | | 541,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 8/2024. | 541,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 8/2024. | | 541,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 8/2024. | 541,00 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 231. | | 2.669,19 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 231. | 2.669,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 231 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 231. | | 2.669,19 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1029

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | 2.669,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | | 2.669,19 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 231 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | 2.669,19 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 233. | | 12.399,30 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 233. | 12.399,30 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 233 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 233. | | 12.399,30 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | 12.399,30 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | | 12.399,30 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 233 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | 12.399,30 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 235. | | 335,64 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 235. | 335,64 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 235 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 235. | | 335,64 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | 335,64 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | | 335,64 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 235 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | 335,64 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 236. | | 732,36 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 236. | 732,36 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1030

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 236 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 236. | | 732,36 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | 732,36 | |
| 30/08/2024 | | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | | 732,36 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 236 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | 732,36 | |
| 30/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 232. | | 14.872,45 |
| 30/08/2024 | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 232. | 14.872,45 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 232 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 232. | | 14.872,45 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | 14.872,45 | |
| 30/08/2024 | | CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | | 14.872,45 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 232 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | 14.872,45 | |
| 30/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 242. | | 2.264,80 |
| 30/08/2024 | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 242. | 2.264,80 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 242 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 242. | | 2.264,80 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 8/2024. | 2.264,80 | |
| 30/08/2024 | | SALÁRIO-MATERNIDADE 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 8/2024. | 2.264,80 | |
| 30/08/2024 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 242 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 8/2024. | | 2.264,80 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 219. | | 325,35 |
| 30/08/2024 | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1031

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 219. | 325,35 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 219. | | 325,35 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 8/2024. | 325,35 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 8/2024. | | 325,35 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 8/2024. | 325,35 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 221. | | 2.264,57 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 221. | 2.264,57 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 221. | | 2.264,57 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 8/2024. | 2.264,57 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 8/2024. | | 2.264,57 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 8/2024. | 2.264,57 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 224. | | 184,75 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 224. | 184,75 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 224 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 224. | | 184,75 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | 184,75 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | | 184,75 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 224 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | 184,75 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 226. | | 428,67 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1032

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 226. | 428,67 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 226 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 226. | | 428,67 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | 428,67 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | | 428,67 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 226 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | 428,67 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 228. | | 30.770,49 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 228. | 30.770,49 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 228 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 228. | | 30.770,49 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | 30.770,49 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | | 30.770,49 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 228 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | 30.770,49 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 229. | | 912,33 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 229. | 912,33 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 229. | | 912,33 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 8/2024. | 912,33 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 8/2024. | | 912,33 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1033

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 8/2024. | 912,33 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 239. | | 3.974,20 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 239. | 3.974,20 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 239 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 239. | | 3.974,20 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | 3.974,20 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | | 3.974,20 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 239 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 8/2024. | 3.974,20 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 240. | | 108,10 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 240. | 108,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 240 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 240. | | 108,10 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | 108,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | | 108,10 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 240 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 8/2024. | 108,10 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 241. | | 2.576,60 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 241. | 2.576,60 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 241. | | 2.576,60 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | 2.576,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1034

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | | 2.576,60 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 8/2024. | 2.576,60 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 237. | | 73,53 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 237. | 73,53 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 237 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 237. | | 73,53 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 8/2024. | 73,53 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 8/2024. | | 73,53 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 237 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 8/2024. | 73,53 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 225. | | 6.791,55 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 225. | 6.791,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 225 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 225. | | 6.791,55 |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | 6.791,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | | 6.791,55 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 225 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 8/2024. | 6.791,55 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 243. | | 465,57 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico, documento: 243. | 465,57 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1035

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|------------|------------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 243 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 243. | | 465,57 |
| 30/08/2024 | | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 8/2024. | 465,57 | |
| 30/08/2024 | | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 8/2024. | 465,57 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 243 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 8/2024. | | 465,57 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVAO) via debito_automatico. | | 250.000,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVAO) via debito_automatico. | 250.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVAO) via debito_automatico. | | 250.000,00 |
| 30/08/2024 | | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde.. | 250.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico. | | 50.000,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico. | 50.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 245 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico. | | 50.000,00 |
| 30/08/2024 | | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pagamento de despesa extraorçamentária nº 245 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social. | 50.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 560,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 560,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 560,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 560,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1036

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2490 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD; BRILHO MÍNIMO: 3400 LÚMENS; 02 HDMI; WIRELESS). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22981); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001- | 4.639,99 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2490 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD; BRILHO MÍNIMO: 3400 LÚMENS; 02 HDMI; WIRELESS). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22981); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001- | | 4.639,99 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2490 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD; BRILHO MÍNIMO: 3400 LÚMENS; 02 HDMI; WIRELESS). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22981); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001- | 4.639,99 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2490 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905233000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 1,00 UNIDADE DE PROJETOR MULTIMÍDIA (RESOLUÇÃO NATIVA: FULL HD; BRILHO MÍNIMO: 3400 LÚMENS; 02 HDMI; WIRELESS). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22981); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001- | | 4.639,99 |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 CONTENDO A MARCA, | 309,84 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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. | | 309,84 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1037

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | FRASCO COM 2L CONTENDO A MARCA, | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 CONTENDO A MARCA, | 309,84 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 CONTENDO A MARCA, | | 309,84 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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 EMBALAGEM DEVE | 568,20 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 EMBALAGEM DEVE | | 568,20 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 EMBALAGEM DEVE | 568,20 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 | | 568,20 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1038

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 QUANTIDADE DE ESP | 210,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 QUANTIDADE DE ESP | | 210,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 QUANTIDADE DE ESP | 210,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 QUANTIDADE DE ESP | | 210,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 12.075.748/0001 | 498,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 12.075.748/0001 | | 498,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1039

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 12.075.748/0001 | 498,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 12.075.748/0001 | | 498,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 12.075.748/0001-32 PROCESSO | 314,70 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 12.075.748/0001-32 PROCESSO | | 314,70 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 12.075.748/0001-32 PROCESSO | 314,70 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 12.075.748/0001-32 PROCESSO | | 314,70 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2496 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | 500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1040

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS COPA SICREDI DE VOLEIBOL E FUTSAL OS QUAIS OCORRERAM DURANTE O MES DE AGOSTO, TENDO SUAS FINAIS DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 NO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2496 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS COPA SICREDI DE VOLEIBOL E FUTSAL OS QUAIS OCORRERAM DURANTE O MES DE AGOSTO, TENDO SUAS FINAIS DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 NO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 500,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2496 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS COPA SICREDI DE VOLEIBOL E FUTSAL OS QUAIS OCORRERAM DURANTE O MES DE AGOSTO, TENDO SUAS FINAIS DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 NO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 500,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2496 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS COPA SICREDI DE VOLEIBOL E FUTSAL OS QUAIS OCORRERAM DURANTE O MES DE AGOSTO, TENDO SUAS FINAIS DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 NO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 500,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2497 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ACUCAR MASCAVO, ALFACE, DOCÉ FRUTA, BROCOLIS, CENOURA, CEBOLA, MANDIOCA, OVOS GALINHA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter | 10.089,46 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2497 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ACUCAR MASCAVO, ALFACE, DOCÉ FRUTA, BROCOLIS, CENOURA, CEBOLA, MANDIOCA, OVOS GALINHA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter | | 10.089,46 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2497 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ACUCAR MASCAVO, ALFACE, DOCÉ FRUTA, BROCOLIS, CENOURA, | 10.089,46 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1041

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|-----------|
| | | | CEBOLA, MANDIOCA, OVOS GALINHA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2497 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ACUCAR MASCAVO, ALFACE, DOCE FRUTA, BROCOLIS, CENOURA, CEBOLA, MANDIOCA, OVOS GALINHA, FEIJÃO PRETO, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter | | 10.089,46 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2498 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 - ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, BROA DE MILHO, BROCOLIS, DOCE DE FRUTAS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Refe | 7.609,51 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2498 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 - ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, BROA DE MILHO, BROCOLIS, DOCE DE FRUTAS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Refe | | 7.609,51 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2498 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 - ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, BROA DE MILHO, BROCOLIS, DOCE DE FRUTAS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Refe | 7.609,51 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2498 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 - ABOBRINHA, ALFACE, BATATA DOCE, BOLACHA CASEIRA, BROA DE MILHO, BROCOLIS, DOCE DE FRUTAS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Refe | | 7.609,51 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2499 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, | 6.156,72 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1042

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus anexos ESCOLA. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2499 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 ESCOLA. | | 6.156,72 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2499 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 ESCOLA. | 6.156,72 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2499 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 ESCOLA. | | 6.156,72 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 CRECHE.. | 3.925,32 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 CRECHE.. | | 3.925,32 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 CRECHE.. | 3.925,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1043

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|------------|------------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 CRECHE.. | | 3.925,32 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2501 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA SANTOS DUMONT, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO, com recursos financeiros oriundos de OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA BADESC CIDADES, AGÊNCIA DE FOMENTO DO E | 267.796,09 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2501 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA SANTOS DUMONT, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO, com recursos financeiros oriundos de OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA BADESC CIDADES, AGÊNCIA DE FOMENTO DO E | | 267.796,09 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2501 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA SANTOS DUMONT, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO, com recursos financeiros oriundos de OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA BADESC CIDADES, AGÊNCIA DE FOMENTO DO E | 267.796,09 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2501 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA SANTOS DUMONT, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO, com recursos financeiros oriundos de OPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA BADESC CIDADES, AGÊNCIA DE FOMENTO DO E | | 267.796,09 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 GÊNEROS 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 GÊNEROS 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 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1044

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2504 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA | | 738,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1045

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PÃO FATIADO PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 5.496,00 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 5.496,00 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 5.496,00 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 5.496,00 |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 1.483,30 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 1.483,30 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 - | 1.483,30 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1046

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | | 1.483,30 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, PALIO QHM 8742, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 611,57 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, PALIO QHM 8742, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 611,57 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, PALIO QHM 8742, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 611,57 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2507 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO XCMG, PALIO QHM 8742, ESTERQUEIRA E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 611,57 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2508 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 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: RXO8G82, QHP 0785, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.022,34 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2508 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 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: RXO8G82, QHP 0785, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.022,34 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1047

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2508 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 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: RX08G82, QHP 0785, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.022,34 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2508 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 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - ONIBUS: RX08G82, QHP 0785, MFA 5615, MLE 7907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.022,34 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR | 6.500,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR | | 6.500,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR | 6.500,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2509 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR | | 6.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1048

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR | 9.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR | | 9.000,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR | 9.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2510 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTR | | 9.000,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2511 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0 | 5.549,60 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2511 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. | | 5.549,60 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1049

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0 | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2511 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0 | 5.549,60 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2511 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 AGOSTO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 0 | | 5.549,60 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2512 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, TOMATE, CARNE BOVINA, PAO DE MANDIOCA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus | 1.003,89 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2512 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, TOMATE, CARNE BOVINA, PAO DE MANDIOCA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus | | 1.003,89 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Empenho nº 2512 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, TOMATE, CARNE BOVINA, PAO DE MANDIOCA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus | 1.003,89 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2512 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, TOMATE, CARNE BOVINA, PAO DE MANDIOCA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital e seus | | 1.003,89 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1050

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | condições previstas neste edital e seus | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2513 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 385,33 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2513 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 385,33 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2513 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 385,33 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2513 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 385,33 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2514 da 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 DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, E CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 4290 E MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 686,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2514 da 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 DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, E CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 4290 E MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 686,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2514 da 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 DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, E CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 4290 E MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 686,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2514 da 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 DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, E CARTER PARA SUBSTITUIÇÃO NOS TRATORES MF 4290 E MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 686,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2515 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, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO | 982,80 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1051

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | ESFERA, TORNEIRA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2515 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, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TORNEIRA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 982,80 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2515 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, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TORNEIRA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 982,80 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2515 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, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TORNEIRA E VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO/REFORMA BANHEIRO JUNTO AO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 982,80 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2516 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, CILINDRO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 116,45 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2516 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, CILINDRO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 116,45 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2516 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, CILINDRO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 116,45 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2516 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, CILINDRO, DOBRADIÇA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 116,45 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2517 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE | 221,95 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1052

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA, 5 SAPOTOS EM EVA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE PARA AS AGENTE DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2517 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA, 5 SAPOTOS EM EVA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE PARA AS AGENTE DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 221,95 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2517 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA, 5 SAPOTOS EM EVA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE PARA AS AGENTE DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 221,95 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2517 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903028000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA, 5 SAPOTOS EM EVA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE PARA AS AGENTE DE COPA E LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 221,95 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2518 da 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 CORREIAS EM V 148 PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO.. | 780,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2518 da 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 CORREIAS EM V 148 PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO.. | | 780,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2518 da 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 CORREIAS EM V 148 PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO.. | 780,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2518 da 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 CORREIAS EM V 148 PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO EM ANEXO.. | | 780,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | 274,55 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1053

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 274,55 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 274,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 274,55 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2520 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, TELHA E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.185,46 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2520 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, TELHA E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.185,46 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2520 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, TELHA E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.185,46 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2520 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, TELHA E TIJOLO PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.185,46 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 30.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 | | 30.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1054

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | 30.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | | 30.000,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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.. | 597,65 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 597,65 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1055

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 597,65 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 597,65 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2525 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, CAMOMILA, CENOURA, ERVA DOCE, MAMAO, MILHO VERDE DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.156,20 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2525 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, CAMOMILA, CENOURA, ERVA DOCE, MAMAO, MILHO VERDE DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.156,20 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2525 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, CAMOMILA, CENOURA, ERVA DOCE, MAMAO, MILHO VERDE DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, | 1.156,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1056

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Empenho nº 2525 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, CAMOMILA, CENOURA, ERVA DOCE, MAMAO, MILHO VERDE DENTRE OUTROS PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.156,20 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | 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.. | 553,85 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 553,85 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | 553,85 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | | 553,85 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1057

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2529 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA SER REPLANTADAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ESTAÇÃO, CHEGANDO PROXIMO A PRIMAVERA NECESSITANDO DE NOVO PLANTIO DE FLORES 30 CX TAGETÃO - 20 CX SALVIA, 30 CX TAGENTINHO, 30 CX LUTIELA E 30 CX IRESINE. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.500,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2529 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA SER REPLANTADAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ESTAÇÃO, CHEGANDO PROXIMO A PRIMAVERA NECESSITANDO DE NOVO PLANTIO DE FLORES 30 CX TAGETÃO - 20 CX SALVIA, 30 CX TAGENTINHO, 30 CX LUTIELA E 30 CX IRESINE. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 4.500,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2529 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA SER REPLANTADAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ESTAÇÃO, CHEGANDO PROXIMO A PRIMAVERA NECESSITANDO DE NOVO PLANTIO DE FLORES 30 CX TAGETÃO - 20 CX SALVIA, 30 CX TAGENTINHO, 30 CX LUTIELA E 30 CX IRESINE. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 4.500,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Empenho nº 2529 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | | 4.500,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1058

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO | EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA SER REPLANTADAS NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONSIDERANDO A MUDANÇA DE ESTAÇÃO, CHEGANDO PROXIMO A PRIMAVERA NECESSITANDO DE NOVO PLANTIO DE FLORES 30 CX TAGETÃO - 20 CX SALVIA, 30 CX TAGENTINHO, 30 CX LUTIELA E 30 CX IRESINE. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2530 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO: 8 (OITO) UNIDADES DE REGLONE 5LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 865,36 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2530 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO: 8 (OITO) UNIDADES DE REGLONE 5LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 865,36 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2530 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO: 8 (OITO) UNIDADES DE REGLONE 5LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 865,36 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2530 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO: 8 (OITO) UNIDADES DE REGLONE 5LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 865,36 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1059

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2532 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA CONCERTO PARACHOQUE CAMINHÃO APU 3J36 - 2,022 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. | 320,14 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2532 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA CONCERTO PARACHOQUE CAMINHÃO APU 3J36 - 2,022 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. | | 320,14 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2532 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA CONCERTO PARACHOQUE CAMINHÃO APU 3J36 - 2,022 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. | 320,14 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2532 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA CONCERTO PARACHOQUE CAMINHÃO APU 3J36 - 2,022 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. | | 320,14 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 8 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. | 679,90 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 8 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. | | 679,90 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 8 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,. | 679,90 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | Empenho nº 2533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 8 SERVIÇOS | | 679,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1060

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|----------|----------|
| | | EMPENHO | DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA 845, MOTONIVELADORA 205 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho nº 2534 da 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 NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.211,79 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho nº 2534 da 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 NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.211,79 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho nº 2534 da 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 NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.211,79 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho nº 2534 da 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 NEW HOLLAND, RETRO XCMG, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.211,79 |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR | Empenho nº 2535 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. | | 204,68 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1061

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|--|------------|------------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | ATIVIDADES 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.. | | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 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.. | 9.750,00 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 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.. | | 9.750,00 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | 9.750,00 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 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.. | | 9.750,00 |
| 30/08/2024 | 1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 | VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2024 | | 1.255,07 |
| 30/08/2024 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 | SEGUROS EM GERAL | APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 08/2024 | 1.255,07 | |
| 30/08/2024 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | 131.551,44 | |
| 30/08/2024 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | | 131.551,44 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | 9.352,21 | |
| 30/08/2024 | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | | 9.352,21 |
| 30/08/2024 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | 54.569,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1062

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | | 54.569,00 |
| | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | 6.863,52 | |
| | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | | 6.863,52 |
| | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | 66.159,94 | |
| | | MATERIAL P/MANUT.CON | | | |
| | | SERV.DE ESTRADAS E VIAS | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | | 66.159,94 |
| | | TUBOS/MATERIAIS PONTES | | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | 10.427,00 | |
| | | MATERIAL BIOLÓGICO | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 | BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 08/2024 | | 10.427,00 |
| | | SEMEN | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 | | 152,68 |
| | | FORNECEDORES NÃO | (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 | 152,68 | |
| | | PUBLICIDADE | (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.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 | 152,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS | | |
| | | LIQUIDAR | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 | | 152,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 | 152,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. | | |
| | | COMPROMETIDA POR | EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO | | |
| | | EMPENHO | DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL | | |
| | | | DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO | | |
| | | | EXERCICIO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 | | 152,68 |
| | | COMPROMETIDA POR | (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 | | 193,03 |
| | | FORNECEDORES NÃO | (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 | 193,03 | |
| | | PUBLICIDADE | (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS | | |
| | | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1063

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 193,03 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 193,03 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 193,03 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 193,03 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 231,45 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 231,45 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 231,45 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 231,45 |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS | 231,45 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1064

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 231,45 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 231,45 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 231,45 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 300,00 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 300,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 300,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 300,00 |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA | 300,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1065

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 300,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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.. | 300,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA 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.. | | 300,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 208,68 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1066

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 208,68 |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 301,55 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1067

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | 301,55 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS.. | | 301,55 |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 667,05 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 667,05 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | 667,05 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 667,05 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ | 667,05 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1068

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO SALGADOS DIVERSOS, EMPADA DE FRANGO, ESFIRRA DE CARNE PASTELZINHO E MINI QUIBE PARA COQUETEL JUNTO A APRESENTAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | 667,05 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.043,94 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.043,94 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.043,94 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.043,94 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 3.043,94 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,788 HRS, SERVIÇOS DE SOLDA 3,80 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,40 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 3.043,94 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1069

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.433,29 |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.433,29 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.433,29 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.433,29 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.433,29 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORRIA, CRUZETA, MANGOTE, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.433,29 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.487,33 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE | 1.487,33 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1070

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.487,33 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.487,33 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.487,33 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,674 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 1,845 HRS NOS EQUIPAMENTOS PE DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.487,33 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.559,79 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.559,79 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.559,79 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.559,79 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1071

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 2.559,79 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 16,687 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA EICKHOFF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 2.559,79 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.290,31 |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.290,31 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.290,31 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.290,31 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.290,31 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CORREIA, DISCO, PARAFUSOS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA | | 1.290,31 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1072

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN | Liquidação do empenho nº 2412 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 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2412 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 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2412 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 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2412 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2412 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 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2412 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 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.997,73 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.997,73 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1073

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.997,73 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.997,73 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.997,73 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,023 HRS NOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA E GOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.997,73 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM | | 1.000,00 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM | 1.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM | 1.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 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 | | 1.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1074

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|---|---------|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | | 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 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 | |
| 30/08/2024 | 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 |
| 30/08/2024 | 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 | |
| 30/08/2024 | 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 |
| 30/08/2024 | 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 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 |
| 30/08/2024 | 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 | 1.000,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1075

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME | 1.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME | | 1.000,00 |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME | 1.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME | | 1.000,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME | 1.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, | | 1.000,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1076

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 160,00 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 160,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 160,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 160,00 |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 160,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 160,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 160,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. | | 160,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1077

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | LIQUIDAÇÃO | PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRESSORA SEM FUNCIONAR, EFETUADO TROCA DO TONNER E RECONFIGURADO A REDE; WI-FI NÃO FUNCIONA, RECONFIGURADO O ROUTER. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação do empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE | | 360,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1078

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|--------|---------|
| | | | PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 360,00 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2419 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 INFORMÁTICA MAQUINA DO VETERINÁRIO COM PROBLEMAS, EFETUADO ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS E LIMPEZA INTERNA; REDE WI-FI COM PROBLEMAS NA GARAGEM, EFETUADO A TROCA DE HUB/SWITCH, REORGANIZADO CABEAMENTOS, RESETADO O ROUTER E RECONFIGURADO A REDE NAS MAQUINAS. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 360,00 |
| 30/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. | | 520,00 |
| 30/08/2024 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. | 520,00 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; | 520,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1079

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. | | 520,00 |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR | Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. | 520,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS | Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. | | 520,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. | 520,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA: MAQUINAS DA TESOURARIA, COMPRAS E EMPENHOS, INSTALAÇÃO DE CERTIFICADOS PARA ASSINATURA DIGITAL; | | 520,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1080

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| | | | MAQUINA DA SALA DE IDENTIFICAÇÃO SEM ACESSO PACOTE OFFICE, EFETUADO LIBERAÇÃO; MAQUINA DA SALA DO EMPREENDEDOR E IMPRENSA COM LENTIDÃO, EFETUADO LIMPEZA INTERNA E REORGANIZADO CABEAMENTO. | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2362 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 628,63 |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2362 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 628,63 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2362 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 628,63 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2362 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 628,63 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2362 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 628,63 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2362 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, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, PARAFUSOS, ENGATE, PORCA, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO PÉ DE PATO 5 DENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 628,63 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2356 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, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISÁ, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | | 1.956,99 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1081

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.956,99 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.956,99 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.956,99 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.956,99 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AFIADOR, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, CHAVETA, CILINDRO HID. GIRO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA NOGUEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.956,99 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,94 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,94 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,94 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,94 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 1,94 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 1,94 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1082

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 810,00 |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 810,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 810,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 810,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 810,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2410 da 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 TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 810,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,05 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,05 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,05 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,05 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 3,05 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2409 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 3,05 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1083

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.269,00 |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.269,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.269,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.269,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.269,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES E UMA BATERIA 45 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM E GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.269,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.460,32 |
| 30/08/2024 | | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 3.460,32 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS | 3.460,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1084

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 3.460,32 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 3.460,32 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 3.460,32 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 5,95 |
| | | OUTROS TRIBUTOS E | | | |
| | | CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS | | | |
| | | A RECOLHER | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 5,95 | |
| | | PIS/PASEP | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 5,95 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 5,95 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 5,95 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 5,95 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1085

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 17,68 |
| 30/08/2024 | | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 17,68 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 17,68 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 17,68 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 17,68 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 17,68 |
| 30/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 145,57 |
| 30/08/2024 | | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 145,57 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 145,57 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO | | 145,57 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1086

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 145,57 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 145,57 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | | 41,00 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | 41,00 | |
| | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | 41,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | | 41,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | 41,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | | 41,00 |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE | | 12,01 |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1087

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024.. | | 8,20 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024.. | 8,20 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024.. | 8,20 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024.. | | 8,20 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 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 | 8,20 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1088

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|--|---|--------|---------|
| | | EMPENHO | DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024.. | | 8,20 |
| 30/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | 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.. | 61,17 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1089

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 65,86 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 65,86 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 65,86 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 65,86 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 65,86 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | | 65,86 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA | 394,10 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1090

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1091

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 424,43 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 424,43 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 424,43 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 424,43 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 424,43 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 424,43 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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.. | | 1.450,80 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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.. | 1.450,80 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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.. | 1.450,80 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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.. | | 1.450,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1092

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.450,80 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.450,80 |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 79,83 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 79,83 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 79,83 | |
| 30/08/2024 | | 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 INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 79,83 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | 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.. | 79,83 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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 | | 79,83 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1093

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | | | COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,88 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,88 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,88 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,88 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 15,88 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 15,88 |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.323,50 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.323,50 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 1.323,50 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.323,50 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.323,50 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1094

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|----------|
| | | EMPENHO | PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR CRISTAL, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENNTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 1.323,50 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,19 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,19 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,19 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,19 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,19 |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 516,22 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 516,22 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 516,22 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, | | 516,22 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1095

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 516,22 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 27 (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, AZEITE, CANELA, CHAS, MARGARINA, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 516,22 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,43 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,43 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,43 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,43 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 6,43 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 6,43 |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 535,78 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 535,78 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 535,78 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1096

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 535,78 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 535,78 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CANELA, CHAS, REQUEIJÃO, CACAU E FARINHA DE MANDIOCA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 535,78 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 85,63 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 85,63 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 85,63 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 85,63 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 85,63 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 85,63 |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.136,00 | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.136,00 |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 2406 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 | 7.136,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1097

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | | | OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.136,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | 7.136,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40 PARA MANUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. | | 7.136,00 |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.900,91 |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.900,91 | |
| | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.900,91 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A | | | |
| | | LIQUIDAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.900,91 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.900,91 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | EMPENHO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1098

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.900,91 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | | 9.690,18 |
| 30/08/2024 | | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | 9.690,18 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO | 9.690,18 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1099

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | | 9.690,18 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | 9.690,18 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | | 9.690,18 |
| 30/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,04 | |
| 30/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,04 |
| 30/08/2024 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,04 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,04 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | 5,04 | |
| 30/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 | Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2258 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. | | 5,04 |
| 30/08/2024 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 | Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS | 420,00 | |
| 30/08/2024 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS | | 420,00 |
| 30/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS | 420,00 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1100

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|--------|---------|
| | | | PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS | | 420,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS | 420,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS | | 420,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Liquidação 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. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | 105,00 |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | Liquidação 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. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | 105,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 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 | | 105,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1101

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Liquidação 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 | Liquidação 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Liquidação 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. | | 210,00 |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 | Liquidação 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. | 210,00 | |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 | Liquidação 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. | | 210,00 |
| | | | COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024.. | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1102

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 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.. | | 210,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 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.. | 210,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 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.. | | 210,00 |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 780,00 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 780,00 | |
| 30/08/2024 | | 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 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: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1103

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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 |
| 30/08/2024 | | 3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 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 | 780,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1104

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2295 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 385,00 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 385,00 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 385,00 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 385,00 |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 385,00 |
| 30/08/2024 | | 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. | 385,00 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 385,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 2295 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via | | 385,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1105

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | debito_automatico. | | |
| 30/08/2024 | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 1.245,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | 1.245,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | | 1.245,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS.. | 1.245,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico. | | 1.245,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico. | | 1.776,62 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.776,62 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.776,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1106

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.776,62 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico. | 1.776,62 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.776,62 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.776,62 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico. | | 1.776,62 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 4.500,00 |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via | 4.500,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1107

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|---|----------|----------|
| | | | debito_automatico. | | |
| 30/08/2024 | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 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. | | 106,73 |
| 30/08/2024 | | 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. | 106,73 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | 106,73 | |
| 30/08/2024 | | 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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | 106,73 |
| 30/08/2024 | | 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. | 106,73 | |
| 30/08/2024 | | 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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | | 106,73 |
| 30/08/2024 | | 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 MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. | 106,73 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 106,73 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 6.167,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO | 6.167,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1108

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 6.167,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 6.167,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 6.167,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | 6.167,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 6.167,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 6.167,00 |
| 30/08/2024 | | 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. | | 42,04 |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 42,04 | |
| 30/08/2024 | | 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 | 42,04 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1109

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 42,04 |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 42,04 |
| 30/08/2024 | | 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. | 42,04 | |
| 30/08/2024 | | 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 PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 42,04 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 42,04 |
| 30/08/2024 | | 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. | | 3.836,00 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 3.836,00 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 3.836,00 | |
| 30/08/2024 | | 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 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | | 3.836,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 3.836,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1110

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 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. | 3.836,00 | |
| 30/08/2024 | | 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 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.. | 3.836,00 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 3.836,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico. | | 456,38 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 456,38 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 456,38 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 456,38 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 456,38 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico. | 456,38 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA | 456,38 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1111

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| | | | MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automtico. | | 456,38 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico. | | 845,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | | 845,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico. | 845,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS.. | 845,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automtico. | | 845,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico. | | 2.500,00 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1112

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | 2.500,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | | 2.500,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO.. | 2.500,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 2.500,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 13.600,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | 13.600,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS | 13.600,00 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1113

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | LIQUIDADO A PAGAR | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. 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.. | | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | | 13.600,00 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | | 13.600,00 |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | 13.600,00 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL.. | 13.600,00 | |
| 30/08/2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 13.600,00 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 1.964,00 |
| 30/08/2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | 1.964,00 | |
| 30/08/2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | | 1.964,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1114

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | | 1.964,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | 1.964,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | | 1.964,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL.. | 1.964,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico. | | 1.964,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2283 (REQUINTE RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico. | | 696,00 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | 696,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | 696,00 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | | 696,00 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | | 696,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1115

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|-----------|
| | | | FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2283 (REQUINTE RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico. | 696,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903941000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) JANTAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE VÔLEI MASCULINO E FEMININO NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, CONFORME SÚMULAS DA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E SUMULA EM ANEXO.. | 696,00 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2283 (REQUINTE RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico. | | 696,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | Pagamento de empenho de nº 2426 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | | 99,64 |
| | | BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2426 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | 99,64 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | | 99,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9448928-4 - FISCALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SANTOS DUMONT, CONFORME ANEXOS.. | 99,64 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2426 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico. | | 99,64 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2428 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 26.212,21 |
| | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1116

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2428 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 8/2024. | 26.212,21 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2428 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 8/2024. | 26.212,21 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2428 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 8/2024. | | 26.212,21 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2428 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 26.212,21 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2428 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 8/2024. | | 26.212,21 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2428 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 8/2024. | 26.212,21 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2428 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 26.212,21 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 2436 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.320,62 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2436 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 8/2024. | 2.320,62 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2436 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 8/2024. | 2.320,62 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2436 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 8/2024. | | 2.320,62 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2436 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 2.320,62 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2436 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 8/2024. | | 2.320,62 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2436 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 8/2024. | 2.320,62 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1117

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2436 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.320,62 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 2429 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.907,99 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 2429 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 8/2024. | 1.907,99 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2429 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 8/2024. | 1.907,99 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2429 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 8/2024. | | 1.907,99 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2429 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.907,99 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2429 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 8/2024. | | 1.907,99 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2429 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 8/2024. | 1.907,99 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2429 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.907,99 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.323,39 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2457 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 8/2024. | 1.323,39 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2457 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 8/2024. | 1.323,39 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2457 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 8/2024. | | 1.323,39 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.323,39 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2457 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 8/2024. | | 1.323,39 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1118

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2457 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.323,39 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2457 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.323,39 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 2448 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 89.106,24 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2448 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 8/2024. | 89.106,24 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2448 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 8/2024. | 89.106,24 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2448 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 8/2024. | | 89.106,24 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2448 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 8/2024. | | 89.106,24 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2448 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 89.106,24 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2448 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 8/2024. | 89.106,24 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2448 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 89.106,24 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação | Pagamento de empenho de nº 2443 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.834,31 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.834,31 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.834,31 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 2.834,31 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE | | 2.834,31 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1119

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | - DISPONÍVEL | FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2443 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 2.834,31 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2443 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 8/2024. | 2.834,31 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2443 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.834,31 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2439 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 56.413,39 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2439 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 8/2024. | 56.413,39 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2439 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 8/2024. | 56.413,39 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2439 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 8/2024. | | 56.413,39 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2439 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 56.413,39 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2439 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 8/2024. | | 56.413,39 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2439 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 8/2024. | 56.413,39 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2439 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 56.413,39 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2441 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 28.814,49 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2441 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 8/2024. | 28.814,49 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2441 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 8/2024. | 28.814,49 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA | | 28.814,49 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1120

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | LIQUIDADO PAGO | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2441 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 8/2024. | | 28.814,49 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2441 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 28.814,49 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2441 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 8/2024. | 28.814,49 | |
| 30/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2441 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 28.814,49 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2438 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 30.562,97 |
| 30/08/2024 | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2438 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 8/2024. | 30.562,97 | |
| 30/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2438 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 8/2024. | 30.562,97 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2438 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 8/2024. | | 30.562,97 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2438 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 30.562,97 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2438 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 8/2024. | | 30.562,97 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2438 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 8/2024. | 30.562,97 | |
| 30/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2438 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 30.562,97 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | Pagamento de empenho de nº 2458 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.730,65 |
| 30/08/2024 | | B.B PMG Fundeb - Cta Educação | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2458 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 8/2024. | 1.730,65 | |
| 30/08/2024 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1121

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2458 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 8/2024. | 1.730,65 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2458 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 8/2024. | | 1.730,65 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2458 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 8/2024. | | 1.730,65 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2458 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.730,65 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2458 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 8/2024. | 1.730,65 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2458 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.730,65 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2430 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.219,07 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2430 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 8/2024. | 1.219,07 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2430 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 8/2024. | 1.219,07 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2430 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 8/2024. | | 1.219,07 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2430 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.219,07 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2430 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 8/2024. | | 1.219,07 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2430 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 8/2024. | 1.219,07 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2430 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.219,07 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2432 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.305,09 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 2432 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 8/2024. | 1.305,09 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1122

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2432 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 8/2024. | 1.305,09 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2432 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 8/2024. | | 1.305,09 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2432 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.305,09 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2432 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 8/2024. | | 1.305,09 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2432 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 8/2024. | 1.305,09 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2432 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.305,09 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2431 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.439,96 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2431 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 8/2024. | 6.439,96 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2431 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 8/2024. | 6.439,96 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2431 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 8/2024. | | 6.439,96 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2431 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 8/2024. | | 6.439,96 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2431 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 6.439,96 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2431 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 8/2024. | 6.439,96 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2431 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.439,96 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2440 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.835,57 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO | Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA | 3.835,57 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1123

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | EXERCÍCIO | DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.835,57 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.835,57 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2440 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 3.835,57 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 3.835,57 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2440 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 3.835,57 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2440 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 3.835,57 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2442 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 15.936,85 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2442 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 8/2024. | 15.936,85 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2442 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 8/2024. | 15.936,85 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2442 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 8/2024. | | 15.936,85 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2442 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 15.936,85 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2442 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 8/2024. | | 15.936,85 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2442 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 8/2024. | 15.936,85 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2442 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 15.936,85 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2437 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.085,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1124

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.085,50 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.085,50 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 2.085,50 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 2.085,50 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2437 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 2.085,50 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 2.085,50 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2437 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 2.085,50 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2449 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 8.733,60 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.733,60 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.733,60 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.733,60 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 8.733,60 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2449 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 8.733,60 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 8.733,60 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1125

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2449 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 8.733,60 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2450 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 21.175,79 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 21.175,79 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 21.175,79 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 21.175,79 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2450 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 21.175,79 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 21.175,79 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 21.175,79 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2450 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 21.175,79 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2434 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 807,50 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2434 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 8/2024. | 807,50 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2434 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 8/2024. | 807,50 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2434 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 8/2024. | | 807,50 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2434 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 807,50 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2434 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 8/2024. | | 807,50 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1126

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2434 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 8/2024. | 807,50 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2434 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 807,50 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2433 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.789,86 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2433 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 8/2024. | 1.789,86 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2433 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 8/2024. | 1.789,86 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2433 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 8/2024. | | 1.789,86 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2433 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 8/2024. | | 1.789,86 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2433 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.789,86 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2433 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 8/2024. | 1.789,86 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2433 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.789,86 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2427 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 140,87 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2427 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 8/2024. | 140,87 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2427 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 8/2024. | 140,87 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2427 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 8/2024. | | 140,87 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA | | 140,87 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1127

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| | | - DISPONÍVEL | DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2427 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 140,87 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2427 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 8/2024. | 140,87 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2427 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 140,87 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2447 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 13.760,67 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2447 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 8/2024. | 13.760,67 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2447 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 8/2024. | 13.760,67 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2447 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 8/2024. | | 13.760,67 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2447 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 13.760,67 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2447 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 8/2024. | | 13.760,67 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2447 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 8/2024. | 13.760,67 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2447 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 13.760,67 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 6.976,40 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 6.976,40 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 6.976,40 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 6.976,40 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1128

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 6.976,40 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático. | 6.976,40 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 6.976,40 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2455 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático. | | 6.976,40 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático. | | 7.295,78 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2456 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 8/2024. | 7.295,78 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2456 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 8/2024. | 7.295,78 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2456 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 8/2024. | | 7.295,78 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático. | 7.295,78 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2456 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 8/2024. | | 7.295,78 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2456 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 8/2024. | 7.295,78 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2456 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático. | | 7.295,78 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático. | | 1.367,59 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.367,59 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.367,59 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1129

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.367,59 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.367,59 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.367,59 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.367,59 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2454 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.367,59 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2444 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 564,63 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS | Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 564,63 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 564,63 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 564,63 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2444 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 564,63 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 564,63 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 564,63 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2444 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 564,63 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2445 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 16.467,22 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 16.467,22 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1130

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 16.467,22 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 16.467,22 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 16.467,22 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2445 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 16.467,22 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2445 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 16.467,22 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2445 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 16.467,22 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2435 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 66.027,33 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2435 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 8/2024. | 66.027,33 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2435 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 8/2024. | 66.027,33 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2435 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 8/2024. | | 66.027,33 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2435 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 8/2024. | | 66.027,33 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2435 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 66.027,33 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2435 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 8/2024. | 66.027,33 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2435 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 66.027,33 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2446 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 652,17 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1131

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2446 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 8/2024. | 652,17 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2446 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 8/2024. | 652,17 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2446 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 8/2024. | | 652,17 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2446 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 652,17 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2446 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 8/2024. | | 652,17 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2446 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 8/2024. | 652,17 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2446 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 652,17 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.043,19 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.043,19 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.043,19 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.043,19 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 1.043,19 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 1.043,19 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2452 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 1.043,19 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1132

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2452 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 1.043,19 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2451 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 40.590,01 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 40.590,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 40.590,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 40.590,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | 40.590,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2451 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 40.590,01 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2451 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | 40.590,01 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2451 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 40.590,01 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 4.781,34 |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | Pagamento do empenho nº 2453 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 8/2024. | 4.781,34 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2453 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 8/2024. | 4.781,34 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2453 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 8/2024. | | 4.781,34 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 4.781,34 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2453 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 8/2024. | | 4.781,34 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA | 4.781,34 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1133

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2024. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2453 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 4.781,34 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2459 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 8.095,29 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2459 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 8/2024. | 8.095,29 | |
| | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2459 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 8/2024. | 8.095,29 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2459 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 8/2024. | | 8.095,29 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2459 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 8/2024. | | 8.095,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2459 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | 8.095,29 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2459 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 8/2024. | 8.095,29 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2459 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico. | | 8.095,29 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico. | | 793,93 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 793,93 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 793,93 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 793,93 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1134

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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. | 793,93 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 793,93 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 793,93 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 793,93 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico. | | 505,68 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 505,68 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 505,68 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 505,68 |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 505,68 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico. | 505,68 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 505,68 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1135

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automtico. | | 505,68 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automtico. | | 385,62 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 385,62 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 385,62 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 385,62 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 385,62 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automtico. | 385,62 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 385,62 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automtico. | | 385,62 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automtico. | | 711,72 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 711,72 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 711,72 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA | | 711,72 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1136

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico. | 711,72 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 711,72 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 711,72 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico. | | 711,72 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico. | | 570,68 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 570,68 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 570,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 570,68 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A | | 570,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1137

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automtico. | 570,68 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 570,68 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automtico. | | 570,68 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automtico. | | 1.093,17 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.093,17 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.093,17 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 1.093,17 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automtico. | 1.093,17 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 1.093,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.093,17 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automtico. | | 1.093,17 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automtico. | | 465,04 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1138

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 465,04 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 465,04 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 465,04 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 465,04 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automatico. | 465,04 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 465,04 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automatico. | | 465,04 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico. | | 1.710,73 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.710,73 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.710,73 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA | | 1.710,73 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1139

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | ELETRICA 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.710,73 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico. | 1.710,73 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.710,73 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico. | | 1.710,73 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico. | | 1.171,52 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.171,52 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.171,52 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.171,52 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico. | 1.171,52 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.171,52 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR | Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA | 1.171,52 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1140

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| | | LIQUIDAÇÃO | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico. | | 1.171,52 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico. | | 136,45 |
| 30/08/2024 | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 136,45 | |
| 30/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 136,45 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 136,45 |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico. | 136,45 | |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 136,45 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 136,45 | |
| 30/08/2024 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico. | | 136,45 |
| 30/08/2024 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 2393 (CELESC) via debito_automatico. | | 605,18 |
| 30/08/2024 | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | 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.. | 605,18 | |
| 30/08/2024 | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO | 605,18 | |
| 30/08/2024 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1141

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| | | | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 605,18 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2393 (CELESC) via debito_automatico. | 605,18 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 605,18 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 605,18 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2393 (CELESC) via debito_automatico. | | 605,18 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico. | | 484,48 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 484,48 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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.. | 484,48 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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.. | | 484,48 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico. | 484,48 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI | | 484,48 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1142

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| | | | OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 484,48 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico. | | 484,48 |
| 30/08/2024 | | 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. | | 1.139,31 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.139,31 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.139,31 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 1.139,31 |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 1.139,31 |
| 30/08/2024 | | 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. | 1.139,31 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.139,31 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 1.139,31 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico. | | 953,12 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR | 953,12 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1143

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 953,12 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 953,12 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 953,12 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico. | 953,12 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 953,12 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico. | | 953,12 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automtico. | | 130,98 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS 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.. | 130,98 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS 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.. | 130,98 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO | | 130,98 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1144

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | | CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 130,98 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico. | 130,98 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 130,98 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico. | 130,98 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico. | | 949,01 |
| | | B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 949,01 | |
| | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 949,01 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 949,01 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automatico. | 949,01 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 949,01 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 949,01 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1145

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico. | | 949,01 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automtico. | | 612,81 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 612,81 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 612,81 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 612,81 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automtico. | 612,81 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 612,81 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 612,81 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automtico. | | 612,81 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automtico. | | 141,90 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 141,90 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 141,90 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E | | 141,90 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1146

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | | AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 141,90 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico. | 141,90 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 141,90 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico. | | 141,90 |
| 30/08/2024 | | 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. | | 3.460,32 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 3.460,32 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 3.460,32 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.460,32 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 3.460,32 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 3.460,32 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA 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 | 3.460,32 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1147

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|----------|
| | | | DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 3.460,32 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 5,95 |
| | | BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 5,95 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 5,95 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 5,95 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 5,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 5,95 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 5,95 | |
| | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 5,95 |
| | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 17,68 |
| | | BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 17,68 | |
| | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 17,68 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1148

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|--------------------|-------------|---|--|--------|---------|
| DEZEMBRO DE 2024.. | | | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 17,68 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | 17,68 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 17,68 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 17,68 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 17,68 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico. | | 145,57 |
| 30/08/2024 | | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 145,57 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | 145,57 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 145,57 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024.. | | 145,57 |
| 30/08/2024 | | 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. | 145,57 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1149

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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.. | 145,57 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 145,57 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 | Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 8,20 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2024.. | 8,20 | |
| 30/08/2024 | | 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 PERÍODO DE 2024.. | 8,20 | |
| 30/08/2024 | | 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 PERÍODO DE 2024.. | | 8,20 |
| 30/08/2024 | | 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 | |
| 30/08/2024 | | 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 PERÍODO DE 2024.. | | 8,20 |
| 30/08/2024 | | 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 PERÍODO DE 2024.. | 8,20 | |
| 30/08/2024 | | 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 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 | Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERÍODO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C | 12,01 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1150

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|--|--------|---------|
| | | | 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | | 12,01 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | | 12,01 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | 12,01 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C 25.859-8 CONVENIO POLICIA MILITAR PARA O PERIODO DE 2024.. | 12,01 | |
| | | COMPROMETIDA POR | | | |
| | | LIQUIDAÇÃO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 26 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | | 12,01 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | | 41,00 |
| | | BANCO DO BRASIL SAL. | | | |
| | | EDUCAÇÃO 10.149-4 | | | |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | 41,00 | |
| | | FORNECEDORES NÃO | | | |
| | | FINANCIADOS A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | 41,00 | |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO A PAGAR | | | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | | 41,00 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO | | | |
| | | LIQUIDADO PAGO | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | | 41,00 |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | 41,00 | |
| | | DISPONIBILIDADE POR | | | |
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | |
| | | - DISPONÍVEL | | | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1151

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024.. | 41,00 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | | 41,00 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 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.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 61,17 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1152

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|--------|---------|
| 30/08/2024 | | 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.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 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. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 61,17 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 61,17 |
| 30/08/2024 | | 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. | | 65,86 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024.. | 65,86 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 65,86 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 65,86 |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 65,86 |
| 30/08/2024 | | 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. | 65,86 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 65,86 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 65,86 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1153

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|--------|---------|
| | | UTILIZADA | | | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 424,43 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 424,43 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 424,43 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 424,43 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | 424,43 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 424,43 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 424,43 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 424,43 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 | Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1154

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|------------------------------|---|--------|----------|
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | 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.. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | 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.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 | Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024.. | 394,10 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico. | | 394,10 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 | Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico. | | 1.450,80 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1155

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.450,80 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.450,80 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 1.450,80 |
| 30/08/2024 | | 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.. | | 1.450,80 |
| 30/08/2024 | | 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. | 1.450,80 | |
| 30/08/2024 | | 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.. | 1.450,80 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 1.450,80 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1 | Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | | 79,83 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | 79,83 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | 79,83 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO | Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO | | 79,83 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1156

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------|----------|
| | | LIQUIDADO PAGO | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 | Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico. | 79,83 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.. | | 79,83 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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.. | 79,83 | |
| 30/08/2024 | | 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. | | 79,83 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 1.900,91 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.900,91 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.900,91 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 1.900,91 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 1.900,91 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL | | 1.900,91 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1157

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|----------|----------|
| | | | AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 1.900,91 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 1.900,91 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 | Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.. | 12,01 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico. | | 12,01 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip | Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico. | | 9.690,18 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS CÔSIP.. | 9.690,18 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1158

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|----------|----------|
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | 9.690,18 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | | 9.690,18 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico. | 9.690,18 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | | 9.690,18 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP.. | 9.690,18 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico. | | 9.690,18 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA | Pagamento de empenho de nº 1070 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico. | | 3.046,32 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | 3.046,32 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | 3.046,32 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 3.046,32 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1070 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico. | 3.046,32 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR | Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO | | 3.046,32 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1159

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|--|-----------|-----------|
| | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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.. | 3.046,32 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento de empenho de nº 1070 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico. | | 3.046,32 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA | Pagamento de empenho de nº 1069 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico. | | 26.273,90 |
| 30/08/2024 | | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 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.. | 26.273,90 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 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.. | 26.273,90 | |
| 30/08/2024 | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 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.. | | 26.273,90 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento de empenho de nº 1069 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via debito_automatico. | 26.273,90 | |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 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.. | | 26.273,90 |
| 30/08/2024 | | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 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 | 26.273,90 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1160

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|----------------------|----------------------|
| | | | DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC. CONFORME SEGUE ANEXOS. AVENIDA CENTRO CULTURAL ATÉ APAE.. | | |
| 30/08/2024 | | 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_automtico. | | 26.273,90 |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6034 8 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas.. | 260.000,00 | |
| 30/08/2024 | | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8 | Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 6034 8 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas.. | | 260.000,00 |
| | | | Total Dia : | 12.761.204,05 | 12.761.204,05 |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | | 8.880,00 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | 8.880,00 | |
| 31/08/2024 | | 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. | | 6,67 |
| 31/08/2024 | | 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. | 6,67 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 974,63 |
| 31/08/2024 | | 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. | 974,63 | |
| 31/08/2024 | | 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. | | 1.560,82 |
| 31/08/2024 | | 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. | 1.560,82 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência. | | 381,38 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência. | 381,38 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência. | | 16.267,49 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência. | 16.267,49 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | | 1.698,79 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | 1.698,79 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1161

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| 31/08/2024 | | 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. | | 9.432,09 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 9.432,09 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 202,63 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 202,63 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência. | | 184,66 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência. | 184,66 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 736,37 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 736,37 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente data/competência. | | 151,52 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente data/competência. | 151,52 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | | 11.971,49 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência. | 11.971,49 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência. | | 2.766,37 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência. | 2.766,37 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência. | | 71,50 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência. | 71,50 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência. | | 286,88 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência. | 286,88 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência. | | 110,97 |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência. | 110,97 | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência. | | 207,72 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1162

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito |
|------------|-------------|---|---|-----------|-----------|
| 31/08/2024 | | FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência. | 207,72 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | | 4.523,30 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência. | 4.523,30 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | | 2.360,08 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência. | 2.360,08 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente | | 3.424,80 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente | 3.424,80 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência. | | 23.356,69 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência. | 23.356,69 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | | 327,80 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | 327,80 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | | 570,46 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência. | 570,46 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 1.764,22 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 1.764,22 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 1.289,17 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 1.289,17 | |
| 31/08/2024 | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | | 13.225,66 |
| 31/08/2024 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 | Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência. | 13.225,66 | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 16/09/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1163

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/08/2024; Data Inicial: 01/08/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

| Data | Nº Controle | Mascara | Histórico | Debito | Credito | |
|------------|-------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência. | | 276,74 | |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência. | 276,74 | | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 249,13 | |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 249,13 | | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 7,83 | |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 7,83 | | |
| 31/08/2024 | | 1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | | 533,82 | |
| 31/08/2024 | | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência. | 533,82 | | |
| | | | | Total Dia : | 107.801,68 | 107.801,68 |
| | | | | Total Geral : | 50.244.503,92 | 50.244.503,92 |

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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