



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..	2.145,00	
01/11/2024	15120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..		2.145,00
01/11/2024	15120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..	2.145,00	
01/11/2024	15120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..		2.145,00
01/11/2024	15121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..	1.324,47	
01/11/2024	15121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..		1.324,47
01/11/2024	15121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..	1.324,47	
01/11/2024	15121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..		1.324,47
01/11/2024	15122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.145,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		
01/11/2024	15122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		1.145,41
01/11/2024	15122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..	1.145,41	
01/11/2024	15122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		1.145,41
01/11/2024	15123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..	6.468,00	
01/11/2024	15123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..		6.468,00
01/11/2024	15123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..	6.468,00	
01/11/2024	15123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..		6.468,00
01/11/2024	15124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..	743,00	
01/11/2024	15124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		743,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..		
01/11/2024	15124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..	743,00	
01/11/2024	15124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..		743,00
01/11/2024	15125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..	454,00	
01/11/2024	15125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..		454,00
01/11/2024	15125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..	454,00	
01/11/2024	15125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..		454,00
01/11/2024	15126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..	604,00	
01/11/2024	15126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..		604,00
01/11/2024	15126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..	604,00	
01/11/2024	15126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..		604,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2021 EM ANEXO..	1.043,01	
01/11/2024	15127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2021 EM ANEXO..		1.043,01
01/11/2024	15127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2021 EM ANEXO..	1.043,01	
01/11/2024	15127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2021 EM ANEXO..		1.043,01
01/11/2024	15128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2022 EM ANEXO..	695,45	
01/11/2024	15128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2022 EM ANEXO..		695,45
01/11/2024	15128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2022 EM ANEXO..	695,45	
01/11/2024	15128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2022 EM ANEXO..		695,45
01/11/2024	15129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..	770,49	
01/11/2024	15129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3070 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		770,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..		
01/11/2024	15129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3070 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	770,49	
01/11/2024	15129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..		770,49
01/11/2024	15130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..	262,69	
01/11/2024	15130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..		262,69
01/11/2024	15130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..	262,69	
01/11/2024	15130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..		262,69
01/11/2024	15131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		5.000,00
01/11/2024	15131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	5.000,00	
01/11/2024	15131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		5.000,00
01/11/2024	15131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	5.000,00	
01/11/2024	15132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	5.000,00	
01/11/2024	15132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		5.000,00
01/11/2024	15132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	5.000,00	
01/11/2024	15133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		2.000,00
01/11/2024	15133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	2.000,00	
01/11/2024	15133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		2.000,00
01/11/2024	15133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	2.000,00	
01/11/2024	15134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		14.000,00
01/11/2024	15134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	14.000,00	
01/11/2024	15134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		14.000,00
01/11/2024	15134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	14.000,00	
01/11/2024	15135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NO LOCAL..		760,00
01/11/2024	15135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NO LOCAL..	760,00	
01/11/2024	15135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NO LOCAL..		760,00
01/11/2024	15135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 487 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NO LOCAL..	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 640 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		6.049,40
01/11/2024	15136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 640 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	6.049,40	
01/11/2024	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 640 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		6.049,40
01/11/2024	15136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 640 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	6.049,40	
01/11/2024	15137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		2.221,15
01/11/2024	15137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	2.221,15	
01/11/2024	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		2.221,15
01/11/2024	15137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 641 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905107000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	2.221,15	
01/11/2024	15138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 644 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		16.227,76
01/11/2024	15138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 644 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	16.227,76	
01/11/2024	15138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 644 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		16.227,76
01/11/2024	15138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 644 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	16.227,76	
01/11/2024	15139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		9.000,00
01/11/2024	15139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	9.000,00	
01/11/2024	15139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		9.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	9.000,00	
01/11/2024	15140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
01/11/2024	15140	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
01/11/2024	15140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
01/11/2024	15140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
01/11/2024	15140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
01/11/2024	15140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
01/11/2024	15141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/11/2024	15141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/11/2024	15141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/11/2024	15141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/11/2024	15141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/11/2024	15141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/11/2024	15141	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/11/2024	15141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/11/2024	15141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/11/2024	15141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/11/2024	15141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/11/2024	15141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL. Elaboração de	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
01/11/2024	15141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/11/2024	15142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
01/11/2024	15142	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
01/11/2024	15142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
01/11/2024	15142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
01/11/2024	15142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
01/11/2024	15142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
01/11/2024	15143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/11/2024	15143	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/11/2024	15143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/11/2024	15143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/11/2024	15143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/11/2024	15143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/11/2024	15143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/11/2024	15143	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/11/2024	15143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/11/2024	15143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/11/2024	15143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/11/2024	15143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15143	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/11/2024	15143	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/11/2024	15144	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPEZA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCI		12.500,00
01/11/2024	15144	3.3.2.3.1.12.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPEZA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCI	12.500,00	
01/11/2024	15144	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPEZA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCI	12.500,00	
01/11/2024	15144	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPEZA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCI		12.500,00
01/11/2024	15144	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPEZA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES	12.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCI		
01/11/2024	15144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCI		12.500,00
01/11/2024	15144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCI	12.500,00	
01/11/2024	15144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCI		12.500,00
01/11/2024	15145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICIT		8.549,60
01/11/2024	15145	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICIT	8.549,60	
01/11/2024	15145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS	8.549,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICIT		
01/11/2024	15145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICIT		8.549,60
01/11/2024	15145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICIT	8.549,60	
01/11/2024	15145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICIT		8.549,60
01/11/2024	15145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICIT	8.549,60	
01/11/2024	15145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICIT		8.549,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15146	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..	760,45	
01/11/2024	15146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..		760,45
01/11/2024	15146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..	760,45	
01/11/2024	15146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..		760,45
01/11/2024	15146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..	760,45	
01/11/2024	15146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..		760,45
01/11/2024	15147	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..	365,50	
01/11/2024	15147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA		365,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..		
01/11/2024	15147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..	365,50	
01/11/2024	15147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..		365,50
01/11/2024	15147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..	365,50	
01/11/2024	15147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..		365,50
01/11/2024	15148	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..	425,98	
01/11/2024	15148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..		425,98
01/11/2024	15148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..	425,98	
01/11/2024	15148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..		425,98
01/11/2024	15148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..	425,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..		425,98
01/11/2024	15149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
01/11/2024	15149	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 2887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
01/11/2024	15149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
01/11/2024	15149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
01/11/2024	15149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,71	
01/11/2024	15149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2887 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,71
01/11/2024	15149	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..	476,50	
01/11/2024	15149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..		476,50
01/11/2024	15149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..	476,50	
01/11/2024	15149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..		476,50
01/11/2024	15149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906	476,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
01/11/2024	15149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..		476,50
01/11/2024	15150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
01/11/2024	15150	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
01/11/2024	15150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
01/11/2024	15150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
01/11/2024	15150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
01/11/2024	15150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
01/11/2024	15150	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA	121,20	
01/11/2024	15150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		121,20
01/11/2024	15150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA	121,20	
01/11/2024	15150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE		121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		
01/11/2024	15150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA	121,20	
01/11/2024	15150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRA		121,20
01/11/2024	15151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
01/11/2024	15151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
01/11/2024	15151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
01/11/2024	15151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
01/11/2024	15151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
01/11/2024	15151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
01/11/2024	15151	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..	575,00	
01/11/2024	15151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..		575,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..	575,00	
01/11/2024	15151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..		575,00
01/11/2024	15151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..	575,00	
01/11/2024	15151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..		575,00
01/11/2024	15152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
01/11/2024	15152	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 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
01/11/2024	15152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
01/11/2024	15152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
01/11/2024	15152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,23	
01/11/2024	15152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,23
01/11/2024	15152	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..	435,70	
01/11/2024	15152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..		435,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..	435,70	
01/11/2024	15152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..		435,70
01/11/2024	15152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..	435,70	
01/11/2024	15152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..		435,70
01/11/2024	15153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		2.200,00
01/11/2024	15153	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.200,00	
01/11/2024	15153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.200,00	
01/11/2024	15153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP);		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		
01/11/2024	15153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME	2.200,00	
01/11/2024	15153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAME		2.200,00
01/11/2024	15154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	
01/11/2024	15154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
01/11/2024	15154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	
01/11/2024	15154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
01/11/2024	15154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,31	
01/11/2024	15154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2926 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,31
01/11/2024	15154	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	192,48	
01/11/2024	15154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		192,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		
01/11/2024	15154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	192,48	
01/11/2024	15154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		192,48
01/11/2024	15154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7	192,48	
01/11/2024	15154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.7		192,48
01/11/2024	15155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
01/11/2024	15155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
01/11/2024	15155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
01/11/2024	15155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
01/11/2024	15155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
01/11/2024	15155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	15155	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	415,00	
01/11/2024	15155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		415,00
01/11/2024	15155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	415,00	
01/11/2024	15155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		415,00
01/11/2024	15155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT	415,00	
01/11/2024	15155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CAT		415,00
01/11/2024	15156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		1.730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..		
01/11/2024	15156	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..	1.730,00	
01/11/2024	15156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..	1.730,00	
01/11/2024	15156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..		1.730,00
01/11/2024	15156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..	1.730,00	
01/11/2024	15156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..		1.730,00
01/11/2024	15157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
01/11/2024	15157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
01/11/2024	15157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
01/11/2024	15157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
01/11/2024	15157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	12,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
01/11/2024	15157	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
01/11/2024	15157	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL 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 SAN	1.049,00	
01/11/2024	15157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL 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 SAN		1.049,00
01/11/2024	15157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL 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 SAN	1.049,00	
01/11/2024	15157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL 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 SAN		1.049,00
01/11/2024	15157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL 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 SAN	1.049,00	
01/11/2024	15157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL 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.		1.049,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
01/11/2024	15158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL 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
01/11/2024	15158	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
01/11/2024	15158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
01/11/2024	15158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
01/11/2024	15158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
01/11/2024	15158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
01/11/2024	15158	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	
01/11/2024	15158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/11/2024	15159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		75.604,96
01/11/2024	15159	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	75.604,96	
01/11/2024	15160	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		54.228,03
01/11/2024	15160	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	54.228,03	
01/11/2024	15161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.864,31	
01/11/2024	15161	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.864,31
01/11/2024	15162	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,08	
01/11/2024	15162	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,08
			Total Dia :	436.258,35	436.258,35
04/11/2024	15163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..	740,64	
04/11/2024	15163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..		740,64
04/11/2024	15163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..	740,64	
04/11/2024	15163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..		740,64
04/11/2024	15164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..	501,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..		501,18
04/11/2024	15164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..	501,18	
04/11/2024	15164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..		501,18
04/11/2024	15165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..	1.069,02	
04/11/2024	15165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..		1.069,02
04/11/2024	15165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..	1.069,02	
04/11/2024	15165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..		1.069,02
04/11/2024	15166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..	230,00	
04/11/2024	15166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..		230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..	230,00	
04/11/2024	15166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..		230,00
04/11/2024	15167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
04/11/2024	15167	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/11/2024	15167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/11/2024	15167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
04/11/2024	15167	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/11/2024	15167	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO -		13.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
04/11/2024	15167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/11/2024	15167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
04/11/2024	15168	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.493,12	
04/11/2024	15168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.493,12
04/11/2024	15168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.493,12	
04/11/2024	15168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.493,12
04/11/2024	15168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.493,12	
04/11/2024	15168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.493,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/11/2024	15169	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2640 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, 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..	2.015,28	
04/11/2024	15169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 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, 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..		2.015,28
04/11/2024	15169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2640 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, 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..	2.015,28	
04/11/2024	15169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2640 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, 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..		2.015,28
04/11/2024	15169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2640 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, 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..	2.015,28	
04/11/2024	15169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 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, 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..		2.015,28
04/11/2024	15170	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2646 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, 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..	2.851,40	
04/11/2024	15170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.851,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA 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..		
04/11/2024	15170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 27 (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..	2.851,40	
04/11/2024	15170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 27 (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..		2.851,40
04/11/2024	15170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 27 (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..	2.851,40	
04/11/2024	15170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 27 (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..		2.851,40
04/11/2024	15171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..		2.397,27
04/11/2024	15171	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..	2.397,27	
04/11/2024	15171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..	2.397,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..		2.397,27
04/11/2024	15171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..	2.397,27	
04/11/2024	15171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..		2.397,27
04/11/2024	15172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.627,98
04/11/2024	15172	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.627,98	
04/11/2024	15172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.627,98	
04/11/2024	15172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.627,98
04/11/2024	15172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.627,98	
04/11/2024	15172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.627,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..		5.922,70
04/11/2024	15173	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..	5.922,70	
04/11/2024	15173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..	5.922,70	
04/11/2024	15173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..		5.922,70
04/11/2024	15173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..	5.922,70	
04/11/2024	15173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..		5.922,70
04/11/2024	15174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..		3.308,58
04/11/2024	15174	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..	3.308,58	
04/11/2024	15174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..	3.308,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..		3.308,58
04/11/2024	15174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..	3.308,58	
04/11/2024	15174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..		3.308,58
04/11/2024	15175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..		4.292,18
04/11/2024	15175	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..	4.292,18	
04/11/2024	15175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..	4.292,18	
04/11/2024	15175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..		4.292,18
04/11/2024	15175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..	4.292,18	
04/11/2024	15175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..		4.292,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..		7.944,61
04/11/2024	15176	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..	7.944,61	
04/11/2024	15176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..	7.944,61	
04/11/2024	15176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..		7.944,61
04/11/2024	15176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..	7.944,61	
04/11/2024	15176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..		7.944,61
04/11/2024	15177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..		5.737,58
04/11/2024	15177	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..	5.737,58	
04/11/2024	15177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140,	5.737,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..		
04/11/2024	15177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..		5.737,58
04/11/2024	15177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..	5.737,58	
04/11/2024	15177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..		5.737,58
04/11/2024	15178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..		4.296,88
04/11/2024	15178	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..	4.296,88	
04/11/2024	15178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..	4.296,88	
04/11/2024	15178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..		4.296,88
04/11/2024	15178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..	4.296,88	
04/11/2024	15178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		4.296,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..		
04/11/2024	15179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..		1.405,00
04/11/2024	15179	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..	1.405,00	
04/11/2024	15179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..	1.405,00	
04/11/2024	15179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..		1.405,00
04/11/2024	15179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..	1.405,00	
04/11/2024	15179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..		1.405,00
04/11/2024	15180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		600,00
04/11/2024	15180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		
04/11/2024	15180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..	600,00	
			Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		600,00
04/11/2024	15180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		600,00
			Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..	600,00	
04/11/2024	15180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		600,00
			Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..	600,00	
04/11/2024	15181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2		4.400,00
			Liquidação do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2	4.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2	4.400,00	
04/11/2024	15181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2		4.400,00
04/11/2024	15181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2	4.400,00	
04/11/2024	15181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2		4.400,00
04/11/2024	15182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		660,00
04/11/2024	15182	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..	660,00	
04/11/2024	15182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		
04/11/2024	15182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		660,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/11/2024	15182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..	660,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/11/2024	15182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		660,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/11/2024	15183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
04/11/2024	15183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
04/11/2024	15183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/11/2024	15183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
04/11/2024	15183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/11/2024	15183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
04/11/2024	15183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
04/11/2024	15183	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
			ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA		
04/11/2024	15183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/11/2024	15183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
04/11/2024	15183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/11/2024	15183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/11/2024	15183	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
04/11/2024	15183	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	
04/11/2024	15183	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	
04/11/2024	15183	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
04/11/2024	15183	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	
04/11/2024	15183	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15183	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	
04/11/2024	15183	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
04/11/2024	15184	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 INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
04/11/2024	15184	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 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	
04/11/2024	15184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 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	
04/11/2024	15184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15184	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 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	
04/11/2024	15184	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 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
04/11/2024	15184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA 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	
04/11/2024	15184	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 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
04/11/2024	15185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..		529,98
04/11/2024	15185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..	529,98	
04/11/2024	15185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO É	529,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..		
04/11/2024	15185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..		529,98
04/11/2024	15185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..	529,98	
04/11/2024	15185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..		529,98
04/11/2024	15186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..		568,02
04/11/2024	15186	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..	568,02	
04/11/2024	15186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..	568,02	
04/11/2024	15186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..		568,02
04/11/2024	15186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..	568,02	
04/11/2024	15186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		568,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..		
04/11/2024	15187	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..	12.906,45	
04/11/2024	15187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		12.906,45
04/11/2024	15187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..	12.906,45	
04/11/2024	15187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		12.906,45
04/11/2024	15187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..	12.906,45	
04/11/2024	15187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		12.906,45
04/11/2024	15187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE	12.906,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		
04/11/2024	15187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		12.906,45
04/11/2024	15188	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,48	
04/11/2024	15188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..		7.751,48
04/11/2024	15188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,48	
04/11/2024	15188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..		7.751,48
04/11/2024	15188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,48	
04/11/2024	15188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.751,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..		
04/11/2024	15188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,48	
04/11/2024	15188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..		7.751,48
04/11/2024	15189	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.614,94	
04/11/2024	15189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..		4.614,94
04/11/2024	15189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.614,94	
04/11/2024	15189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..		4.614,94
04/11/2024	15189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.614,94	
04/11/2024	15189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..		4.614,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.614,94	
04/11/2024	15189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..		4.614,94
04/11/2024	15190	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,72	
04/11/2024	15190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..		6.326,72
04/11/2024	15190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,72	
04/11/2024	15190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..		6.326,72
04/11/2024	15190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,72	
04/11/2024	15190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL		6.326,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..		
04/11/2024	15190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,72	
04/11/2024	15190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..		6.326,72
04/11/2024	15191	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..	2.931,30	
04/11/2024	15191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..		2.931,30
04/11/2024	15191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..	2.931,30	
04/11/2024	15191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..		2.931,30
04/11/2024	15191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..	2.931,30	
04/11/2024	15191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..		2.931,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..		
04/11/2024	15192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.509,34
04/11/2024	15192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.509,34	
04/11/2024	15192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.509,34	
04/11/2024	15192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.509,34
04/11/2024	15192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.509,34	
04/11/2024	15192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.509,34
04/11/2024	15193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.959,31
04/11/2024	15193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.959,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.959,31	
04/11/2024	15193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.959,31
04/11/2024	15193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.959,31	
04/11/2024	15193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.959,31
04/11/2024	15194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		1.000,00
04/11/2024	15194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE	1.000,00	
04/11/2024	15194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
04/11/2024	15194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
04/11/2024	15194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.	1.000,00	
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
04/11/2024	15194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
04/11/2024	15195	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.688,31	
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
04/11/2024	15195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.688,31
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
04/11/2024	15195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.688,31	
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
04/11/2024	15195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.688,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		
04/11/2024	15195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.688,31	
04/11/2024	15195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.688,31
04/11/2024	15195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.688,31	
04/11/2024	15195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.688,31
04/11/2024	15196	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..	1.884,10	
04/11/2024	15196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		1.884,10
04/11/2024	15196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..	1.884,10	
04/11/2024	15196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		1.884,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..	1.884,10	
04/11/2024	15196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		1.884,10
04/11/2024	15196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..	1.884,10	
04/11/2024	15196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		1.884,10
04/11/2024	15197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.628,00
04/11/2024	15197	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
04/11/2024	15197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
04/11/2024	15197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.628,00
04/11/2024	15197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref.	5.628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/11/2024	15197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.628,00
04/11/2024	15197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
04/11/2024	15197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.628,00
04/11/2024	15198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.290,00
04/11/2024	15198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.290,00	
04/11/2024	15198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.290,00	
04/11/2024	15198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		2.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), CONFORME SEGUE ANEXOS..		
04/11/2024	15198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.290,00	
04/11/2024	15198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.290,00
04/11/2024	15198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.290,00	
04/11/2024	15198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.290,00
04/11/2024	15199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO.		464,00
04/11/2024	15199	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO.	464,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO.	464,00	
04/11/2024	15199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO.		464,00
04/11/2024	15199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO.	464,00	
04/11/2024	15199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO.		464,00
04/11/2024	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
04/11/2024	15200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
04/11/2024	15200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/11/2024	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
04/11/2024	15200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
04/11/2024	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
04/11/2024	15201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		410,00
04/11/2024	15201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..	410,00	
04/11/2024	15201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..	410,00	
04/11/2024	15201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		410,00
04/11/2024	15201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..	410,00	
04/11/2024	15201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/11/2024	15201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..	410,00	
04/11/2024	15201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		410,00
04/11/2024	15202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..		250,00
04/11/2024	15202	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..	250,00	
04/11/2024	15202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..	250,00	
04/11/2024	15202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..		250,00
04/11/2024	15202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..	250,00	
04/11/2024	15202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..		250,00
04/11/2024	15203	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
04/11/2024	15203	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICILIO.	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
04/11/2024	15203	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
04/11/2024	15203	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
04/11/2024	15203	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
04/11/2024	15203	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
05/11/2024	15204	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		Total Dia : 22.000,00	465.435,47
05/11/2024	15204	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 279/2024)).		22.000,00
05/11/2024	15204	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2024).	22.000,00	
05/11/2024	15204	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2024).		22.000,00
05/11/2024	15205	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 279/2024)).	23.000,00	
05/11/2024	15205	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 279/2024)).		23.000,00
05/11/2024	15205	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2024).	23.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15205	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2024).		23.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
05/11/2024	15206	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 279/2024)).	20.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
05/11/2024	15206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 279/2024)).		20.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/11/2024	15206	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2024).	20.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
05/11/2024	15206	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 279/2024).		20.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
05/11/2024	15207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..	43.667,10	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/11/2024	15207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..		43.667,10
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2024	15207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..	43.667,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/11/2024	15207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..		43.667,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/11/2024	15208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	51.600,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/11/2024	15208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		51.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2024	15208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA	51.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		
05/11/2024	15208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		51.600,00
05/11/2024	15209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.000,00	
05/11/2024	15209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.000,00
05/11/2024	15209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.000,00	
05/11/2024	15209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.000,00
05/11/2024	15210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		700,00
05/11/2024	15210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	700,00	
05/11/2024	15210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		700,00
05/11/2024	15210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 488 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	700,00	
05/11/2024	15211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		500,00
05/11/2024	15211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		500,00
05/11/2024	15211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	500,00	
05/11/2024	15212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		400,00
05/11/2024	15212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	400,00	
05/11/2024	15212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		400,00
05/11/2024	15212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 490 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	400,00	
05/11/2024	15213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		400,00
05/11/2024	15213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	400,00	
05/11/2024	15213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		400,00
05/11/2024	15213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	400,00	
05/11/2024	15214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		250,00
05/11/2024	15214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	250,00	
05/11/2024	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		250,00
05/11/2024	15214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	250,00	
05/11/2024	15215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	800,00	
05/11/2024	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..		800,00
05/11/2024	15215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1064 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR..	800,00	
05/11/2024	15216	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
05/11/2024	15216	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	
05/11/2024	15216	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	
05/11/2024	15216	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
05/11/2024	15216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
05/11/2024	15216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES		2.160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		
05/11/2024	15217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.089,00
05/11/2024	15217	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.089,00	
05/11/2024	15217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.089,00	
05/11/2024	15217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.089,00
05/11/2024	15217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.089,00	
05/11/2024	15217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.089,00
05/11/2024	15218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
05/11/2024	15218	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A	1.020,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/11/2024	15218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
05/11/2024	15218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
05/11/2024	15218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
05/11/2024	15218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
05/11/2024	15219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..		1.406,60
05/11/2024	15219	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..	1.406,60	
05/11/2024	15219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO	1.406,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..		
05/11/2024	15219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..		1.406,60
05/11/2024	15219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..	1.406,60	
05/11/2024	15219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..		1.406,60
05/11/2024	15220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..		612,40
05/11/2024	15220	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..	612,40	
05/11/2024	15220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..	612,40	
05/11/2024	15220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..		612,40
05/11/2024	15220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..	612,40	
05/11/2024	15220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE		612,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..		
05/11/2024	15221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.520,00
05/11/2024	15221	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.520,00	
05/11/2024	15221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.520,00	
05/11/2024	15221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.520,00
05/11/2024	15221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.520,00	
05/11/2024	15221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.520,00
05/11/2024	15222	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..	673,45	
05/11/2024	15222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..		673,45
05/11/2024	15222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO	673,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..		
05/11/2024	15222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..		673,45
05/11/2024	15222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..	673,45	
05/11/2024	15222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..		673,45
05/11/2024	15223	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	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..	1.760,00	
05/11/2024	15223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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..		1.760,00
05/11/2024	15223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..	1.760,00	
05/11/2024	15223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..		1.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15223	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..	1.760,00	
05/11/2024	15223	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..		1.760,00
05/11/2024	15224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		2.255,40
05/11/2024	15224	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	2.255,40	
05/11/2024	15224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	2.255,40	
05/11/2024	15224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		2.255,40
05/11/2024	15224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	2.255,40	
05/11/2024	15224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		2.255,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
05/11/2024	15225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
05/11/2024	15225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
05/11/2024	15225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
05/11/2024	15225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
05/11/2024	15225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,98	
05/11/2024	15225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2890 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,98
05/11/2024	15225	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	415,00	
05/11/2024	15225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		415,00
05/11/2024	15225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	415,00	
05/11/2024	15225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		415,00
05/11/2024	15225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	415,00	
05/11/2024	15225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOPA DE FRANGO		415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		
05/11/2024	15226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..		463,10
05/11/2024	15226	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..	463,10	
05/11/2024	15226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..	463,10	
05/11/2024	15226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..		463,10
05/11/2024	15226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..	463,10	
05/11/2024	15226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..		463,10
05/11/2024	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..		578,63
05/11/2024	15227	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..	578,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..	578,63	
05/11/2024	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..		578,63
05/11/2024	15227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..	578,63	
05/11/2024	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..		578,63
05/11/2024	15228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..		900,58
05/11/2024	15228	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..	900,58	
05/11/2024	15228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..	900,58	
05/11/2024	15228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..		900,58
05/11/2024	15228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA	900,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..		
05/11/2024	15228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..		900,58
05/11/2024	15229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..		785,16
05/11/2024	15229	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..	785,16	
05/11/2024	15229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..	785,16	
05/11/2024	15229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..		785,16
05/11/2024	15229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..	785,16	
05/11/2024	15229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..		785,16
05/11/2024	15230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL		479,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..		
05/11/2024	15230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..	479,94	
05/11/2024	15230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..	479,94	
05/11/2024	15230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..		479,94
05/11/2024	15230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..	479,94	
05/11/2024	15230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..		479,94
05/11/2024	15231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..		831,87
05/11/2024	15231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..	831,87	
05/11/2024	15231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..	831,87	
05/11/2024	15231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV,		831,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..		
05/11/2024	15231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..	831,87	
05/11/2024	15231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..		831,87
05/11/2024	15232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..		557,78
05/11/2024	15232	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..	557,78	
05/11/2024	15232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..	557,78	
05/11/2024	15232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..		557,78
05/11/2024	15232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..	557,78	
05/11/2024	15232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..		557,78
05/11/2024	15233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..		
05/11/2024	15233	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..	780,00	
05/11/2024	15233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..	780,00	
05/11/2024	15233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..		780,00
05/11/2024	15233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..	780,00	
05/11/2024	15233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..		780,00
05/11/2024	15234	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..	7.828,00	
05/11/2024	15234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..		7.828,00
05/11/2024	15234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..	7.828,00	
05/11/2024	15234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..		7.828,00
05/11/2024	15234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO	7.828,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..		
05/11/2024	15234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..		7.828,00
05/11/2024	15235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..		1.303,67
05/11/2024	15235	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..	1.303,67	
05/11/2024	15235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..	1.303,67	
05/11/2024	15235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..		1.303,67
05/11/2024	15235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..	1.303,67	
05/11/2024	15235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..		1.303,67
05/11/2024	15236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..		1.207,34
05/11/2024	15236	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..	1.207,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..	1.207,34	
05/11/2024	15236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..		1.207,34
05/11/2024	15236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..	1.207,34	
05/11/2024	15236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..		1.207,34
05/11/2024	15237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..		2.145,00
05/11/2024	15237	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..	2.145,00	
05/11/2024	15237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..	2.145,00	
05/11/2024	15237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..		2.145,00
05/11/2024	15237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF	2.145,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2014 EM ANEXO..		
05/11/2024	15237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM INSTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..		2.145,00
05/11/2024	15238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..		1.324,47
05/11/2024	15238	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..	1.324,47	
05/11/2024	15238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..	1.324,47	
05/11/2024	15238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..		1.324,47
05/11/2024	15238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..	1.324,47	
05/11/2024	15238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..		1.324,47
05/11/2024	15239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRÍCOLTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		1.145,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15239	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..	1.145,41	
05/11/2024	15239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..	1.145,41	
05/11/2024	15239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		1.145,41
05/11/2024	15239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..	1.145,41	
05/11/2024	15239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		1.145,41
05/11/2024	15240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..		43.667,10
05/11/2024	15240	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..	43.667,10	
05/11/2024	15240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..	43.667,10	
05/11/2024	15240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE GALVÃO NO DECORRER		43.667,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ANO DE 2024..		
05/11/2024	15240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..	43.667,10	
05/11/2024	15240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..		43.667,10
05/11/2024	15241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..		350,00
05/11/2024	15241	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..	350,00	
05/11/2024	15241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..	350,00	
05/11/2024	15241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..		350,00
05/11/2024	15241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..	350,00	
05/11/2024	15241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..		350,00
05/11/2024	15242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,78	
05/11/2024	15242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,78	
05/11/2024	15242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,78
05/11/2024	15242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,78	
05/11/2024	15242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,78
05/11/2024	15242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..		743,00
05/11/2024	15242	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..	743,00	
05/11/2024	15242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..	743,00	
05/11/2024	15242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..		743,00
05/11/2024	15242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..	743,00	
05/11/2024	15242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..		743,00
05/11/2024	15243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
05/11/2024	15243	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 3066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
05/11/2024	15243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
05/11/2024	15243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
05/11/2024	15243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3066 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
05/11/2024	15243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..		454,00
05/11/2024	15243	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..	454,00	
05/11/2024	15243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..	454,00	
05/11/2024	15243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..		454,00
05/11/2024	15243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..	454,00	
05/11/2024	15243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..		454,00
05/11/2024	15244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
05/11/2024	15244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
05/11/2024	15244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
05/11/2024	15244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
05/11/2024	15244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
05/11/2024	15244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..		604,00
05/11/2024	15244	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..	604,00	
05/11/2024	15244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..	604,00	
05/11/2024	15244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..		604,00
05/11/2024	15244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..	604,00	
05/11/2024	15244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..		604,00
05/11/2024	15245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,02	
05/11/2024	15245	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 3064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,02
05/11/2024	15245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,02	
05/11/2024	15245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,02
05/11/2024	15245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,02	
05/11/2024	15245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3064 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,02
05/11/2024	15245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..		6.168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15245	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..	6.168,00	
05/11/2024	15245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..	6.168,00	
05/11/2024	15245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..		6.168,00
05/11/2024	15245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..	6.168,00	
05/11/2024	15245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..		6.168,00
05/11/2024	15246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.819,95	
05/11/2024	15246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.819,95
05/11/2024	15246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.819,95	
05/11/2024	15246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.819,95
05/11/2024	15246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.819,95	
05/11/2024	15246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.819,95
05/11/2024	15246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.510,57	
05/11/2024	15246	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.510,57
05/11/2024	15246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.510,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.510,57
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
05/11/2024	15246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.510,57	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/11/2024	15246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.510,57
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
05/11/2024	15246	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	484.995,77	
05/11/2024	15246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		484.995,77
05/11/2024	15246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	484.995,77	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/11/2024	15246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		484.995,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
05/11/2024	15246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	484.995,77	
		A EXECUTAR			
05/11/2024	15246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS		484.995,77
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		
05/11/2024	15246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	484.995,77	
05/11/2024	15246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		484.995,77
05/11/2024	15247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.783,88	
05/11/2024	15247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.783,88
05/11/2024	15247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.783,88	
05/11/2024	15247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.783,88
05/11/2024	15247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.783,88	
05/11/2024	15247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.783,88
05/11/2024	15247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.241,65	
05/11/2024	15247	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.241,65
05/11/2024	15247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.241,65	
05/11/2024	15247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.241,65
05/11/2024	15247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.241,65	
05/11/2024	15247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.241,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/11/2024	15247	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	398.656,49	
05/11/2024	15247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		398.656,49
05/11/2024	15247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	398.656,49	
05/11/2024	15247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		398.656,49
05/11/2024	15247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	398.656,49	
05/11/2024	15247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		398.656,49
05/11/2024	15247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE	398.656,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		
05/11/2024	15247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		398.656,49
05/11/2024	15248	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 53/2024 ref. a Prestação de serviços	1.322,00	
05/11/2024	15248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 53/2024 ref. a Prestação de serviços		1.322,00
			Total Dia :	4.189.570,05	4.189.570,05
06/11/2024	15249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.000,00	
06/11/2024	15249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.000,00
06/11/2024	15249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.000,00	
06/11/2024	15249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.000,00
06/11/2024	15250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO	12.660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/11/2024	15250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.660,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/11/2024	15250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	12.660,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/11/2024	15250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		12.660,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/11/2024	15251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	4.900,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
06/11/2024	15251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		4.900,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/11/2024	15251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	4.900,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
06/11/2024	15251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO, A SER REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		4.900,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/11/2024	15252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO.	18.600,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
06/11/2024	15252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO.		18.600,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
06/11/2024	15252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO.	18.600,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
06/11/2024	15252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO.		18.600,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
06/11/2024	15253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	25.000,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
06/11/2024	15253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		25.000,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
06/11/2024	15253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	25.000,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
06/11/2024	15253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		25.000,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
06/11/2024	15254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..	688,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..		688,90
06/11/2024	15254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..	688,90	
06/11/2024	15254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..		688,90
06/11/2024	15255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	810,00	
06/11/2024	15255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		810,00
06/11/2024	15255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	810,00	
06/11/2024	15255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		810,00
06/11/2024	15256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 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 LIC	73,20	
06/11/2024	15256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO		73,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC1		
06/11/2024	15256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER URILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 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 LIC1	73,20	
06/11/2024	15256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER URILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 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 LIC1		73,20
06/11/2024	15257	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2264 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	243,90	
06/11/2024	15257	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2264 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		243,90
06/11/2024	15257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2264 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		243,90
06/11/2024	15257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2264 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	243,90	
06/11/2024	15258	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2259 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	636,25	
06/11/2024	15258	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2259 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		636,25
06/11/2024	15258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2259 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		636,25
06/11/2024	15258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2259 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	636,25	
06/11/2024	15259	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 744 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903028000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	495,00	
06/11/2024	15259	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS	Anulação do empenho de nº 744 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903028000000 - MANUT. DE		495,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE RP	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		
06/11/2024	15259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 744 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903028000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		495,00
06/11/2024	15259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 744 da despesa nº 64 (06002.20.605.2001.2049.33903028000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	495,00	
06/11/2024	15260	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2258 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	235,60	
06/11/2024	15260	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2258 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		235,60
06/11/2024	15260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2258 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		235,60
06/11/2024	15260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2258 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	235,60	
06/11/2024	15261	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2265 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	868,00	
06/11/2024	15261	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2265 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		868,00
06/11/2024	15261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2265 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		868,00
06/11/2024	15261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2265 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	868,00	
06/11/2024	15262	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2282 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	150,00	
06/11/2024	15262	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2282 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		150,00
06/11/2024	15262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2282 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		150,00
06/11/2024	15262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2282 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	150,00	
06/11/2024	15263	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A	Anulação do empenho de nº 2283 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		
06/11/2024	15263	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2283 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		150,00
06/11/2024	15263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2283 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		150,00
06/11/2024	15263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2283 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	150,00	
06/11/2024	15264	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	540,60	
06/11/2024	15264	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		540,60
06/11/2024	15264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		540,60
06/11/2024	15264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	540,60	
06/11/2024	15265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1531 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		2.545,00
06/11/2024	15265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1531 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	2.545,00	
06/11/2024	15265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1531 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		2.545,00
06/11/2024	15265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1531 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903014000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	2.545,00	
06/11/2024	15266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE..		30.000,00
06/11/2024	15266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE..	30.000,00	
06/11/2024	15266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE..		30.000,00
06/11/2024	15266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 2135 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA	30.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE..		
06/11/2024	15267	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3324 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..	1.261,57	
06/11/2024	15267	6.3.1.9.9.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3324 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..		1.261,57
06/11/2024	15267	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3324 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..		1.261,57
06/11/2024	15267	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3324 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..	1.261,57	
06/11/2024	15268	6.3.1.1.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1652 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	310,50	
06/11/2024	15268	6.3.1.9.9.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1652 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		310,50
06/11/2024	15268	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1652 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..		310,50
06/11/2024	15268	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1652 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS PRODUTOS..	310,50	
06/11/2024	15269	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1395 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..		446,60
06/11/2024	15269	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1395 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..	446,60	
06/11/2024	15269	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1395 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..		446,60
06/11/2024	15269	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1395 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR NÃO TER SIDO EXECUTADO O SERVIÇO..	446,60	
06/11/2024	15270	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		2.440,00
06/11/2024	15270	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	2.440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		2.440,00
06/11/2024	15270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	2.440,00	
06/11/2024	15271	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.	11,20	
06/11/2024	15271	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.		11,20
06/11/2024	15271	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.	11,20	
06/11/2024	15271	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.		11,20
06/11/2024	15271	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.	11,20	
06/11/2024	15271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,20
06/11/2024	15271	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.664,51	
06/11/2024	15271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.664,51
06/11/2024	15271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.664,51	
06/11/2024	15271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.664,51
06/11/2024	15271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.664,51	
06/11/2024	15271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.664,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/11/2024	15272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,86	
06/11/2024	15272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,86
06/11/2024	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,86	
06/11/2024	15272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,86
06/11/2024	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,86	
06/11/2024	15272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,86
06/11/2024	15272	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.600,35	
06/11/2024	15272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.600,35
06/11/2024	15272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.600,35	
06/11/2024	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.600,35
06/11/2024	15272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.600,35	
06/11/2024	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		6.600,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		
06/11/2024	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
06/11/2024	15273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
06/11/2024	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
06/11/2024	15273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
06/11/2024	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,14	
06/11/2024	15273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,14
06/11/2024	15273	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.732,35	
06/11/2024	15273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.732,35
06/11/2024	15273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.732,35	
06/11/2024	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.732,35
06/11/2024	15273	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..	1.732,35	
06/11/2024	15273	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..		1.732,35
06/11/2024	15274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15274	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
06/11/2024	15274	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	
06/11/2024	15274	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
06/11/2024	15274	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	
06/11/2024	15274	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
06/11/2024	15274	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	673,73	
06/11/2024	15274	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		673,73
06/11/2024	15274	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	673,73	
06/11/2024	15274	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		673,73
06/11/2024	15274	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	673,73	
06/11/2024	15274	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		673,73
06/11/2024	15274	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
06/11/2024	15275	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
06/11/2024	15275	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
06/11/2024	15275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
06/11/2024	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,98	
06/11/2024	15275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,98
06/11/2024	15275	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.241,61	
06/11/2024	15275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.241,61
06/11/2024	15275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.241,61	
06/11/2024	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.241,61
06/11/2024	15275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.241,61	
06/11/2024	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.241,61
06/11/2024	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
06/11/2024	15276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
06/11/2024	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
06/11/2024	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,20	
06/11/2024	15276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,20
06/11/2024	15276	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,43	
06/11/2024	15276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,43
06/11/2024	15276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,43	
06/11/2024	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,43
06/11/2024	15276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	498,43	
06/11/2024	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		498,43
06/11/2024	15277	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.	0,63	
06/11/2024	15277	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.		0,63
06/11/2024	15277	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.	0,63	
06/11/2024	15277	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.		0,63
06/11/2024	15277	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.	0,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,63
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2024	15277	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,66	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
06/11/2024	15277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,66
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/11/2024	15277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,66	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/11/2024	15277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2024	15277	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..	261,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/11/2024	15277	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..		261,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2024	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/11/2024	15278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,21
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
06/11/2024	15278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/11/2024	15278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/11/2024	15278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/11/2024	15278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,21
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/11/2024	15278	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	5.086,42	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/11/2024	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.086,42
06/11/2024	15278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.086,42	
06/11/2024	15278	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..		5.086,42
06/11/2024	15278	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..	5.086,42	
06/11/2024	15278	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..		5.086,42
06/11/2024	15279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,93	
06/11/2024	15279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,93
06/11/2024	15279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,93	
06/11/2024	15279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,93
06/11/2024	15279	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.	24,93	
06/11/2024	15279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,93
06/11/2024	15279	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	10.394,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/11/2024	15279	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.394,45
06/11/2024	15279	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.394,45	
06/11/2024	15279	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.394,45
06/11/2024	15279	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.394,45	
06/11/2024	15279	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 ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.394,45
06/11/2024	15280	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.	5,41	
06/11/2024	15280	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 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,41
06/11/2024	15280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,41	
06/11/2024	15280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,41
06/11/2024	15280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,41	
06/11/2024	15280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,41
06/11/2024	15280	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.254,00	
06/11/2024	15280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS DA		2.254,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
06/11/2024	15280	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..	2.254,00	
06/11/2024	15280	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..		2.254,00
06/11/2024	15280	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..	2.254,00	
06/11/2024	15280	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..		2.254,00
06/11/2024	15281	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	55.526,64	
06/11/2024	15281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		55.526,64
06/11/2024	15281	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..	55.526,64	
06/11/2024	15281	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		55.526,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
06/11/2024	15281	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	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..	55.526,64	
06/11/2024	15281	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		55.526,64
06/11/2024	15281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	55.526,64	
06/11/2024	15281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		55.526,64
06/11/2024	15282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..		120,00
06/11/2024	15282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	
06/11/2024	15282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..		120,00
06/11/2024	15282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	
06/11/2024	15282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..		120,00
06/11/2024	15282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	
06/11/2024	15282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..		120,00
06/11/2024	15283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIA		1.240,00
06/11/2024	15283	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIA	1.240,00	
06/11/2024	15283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS	1.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIA Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIA		1.240,00
06/11/2024	15283	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIA	1.240,00	
06/11/2024	15283	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIA		1.240,00
06/11/2024	15283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIA	1.240,00	
06/11/2024	15283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIA		1.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		320,00
06/11/2024	15284	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..	320,00	
06/11/2024	15284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..	320,00	
06/11/2024	15284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		320,00
06/11/2024	15284	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..	320,00	
06/11/2024	15284	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		320,00
06/11/2024	15284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
06/11/2024	15284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		320,00
06/11/2024	15285	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.394,68	
06/11/2024	15285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.394,68
06/11/2024	15285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.394,68	
06/11/2024	15285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.394,68
06/11/2024	15285	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.394,68	
06/11/2024	15285	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.		1.394,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
06/11/2024	15285	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.394,68	
06/11/2024	15285	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.394,68
06/11/2024	15286	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		278,94
06/11/2024	15286	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	278,94	
06/11/2024	15286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	278,94	
06/11/2024	15286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		278,94
06/11/2024	15286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	278,94	
06/11/2024	15286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A		278,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
06/11/2024	15287	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.479,45	
06/11/2024	15287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.479,45
06/11/2024	15287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.479,45	
06/11/2024	15287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.479,45
06/11/2024	15287	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.479,45	
06/11/2024	15287	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.479,45
06/11/2024	15287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	2.479,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
06/11/2024	15287	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 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..		2.479,45
06/11/2024	15288	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		495,89
06/11/2024	15288	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	495,89	
06/11/2024	15288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	495,89	
06/11/2024	15288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		495,89
06/11/2024	15288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	495,89	
06/11/2024	15288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		495,89
06/11/2024	15289	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	2.479,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A 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..		
06/11/2024	15289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.479,45
06/11/2024	15289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.479,45	
06/11/2024	15289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.479,45
06/11/2024	15289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.479,45	
06/11/2024	15289	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.479,45
06/11/2024	15289	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 MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.479,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15289	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..		2.479,45
06/11/2024	15290	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		495,89
06/11/2024	15290	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	495,89	
06/11/2024	15290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	495,89	
06/11/2024	15290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		495,89
06/11/2024	15290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	495,89	
06/11/2024	15290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		495,89
06/11/2024	15291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..		1.358,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15291	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..	1.358,80	
06/11/2024	15291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..	1.358,80	
06/11/2024	15291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..		1.358,80
06/11/2024	15291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..	1.358,80	
06/11/2024	15291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..		1.358,80
06/11/2024	15292	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.000,00	
06/11/2024	15292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
06/11/2024	15292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.000,00	
06/11/2024	15292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.000,00
06/11/2024	15292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.000,00	
06/11/2024	15292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.000,00
06/11/2024	15293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..		770,49
06/11/2024	15293	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..	770,49	
06/11/2024	15293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..	770,49	
06/11/2024	15293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF		770,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..		
06/11/2024	15293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..	770,49	
06/11/2024	15293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..		770,49
06/11/2024	15294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..		262,69
06/11/2024	15294	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..	262,69	
06/11/2024	15294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..	262,69	
06/11/2024	15294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..		262,69
06/11/2024	15294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..	262,69	
06/11/2024	15294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..		262,69
06/11/2024	15295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..		501,18
06/11/2024	15295	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..	501,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..	501,18	
06/11/2024	15295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..		501,18
06/11/2024	15295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..	501,18	
06/11/2024	15295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..		501,18
06/11/2024	15296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..		740,64
06/11/2024	15296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..	740,64	
06/11/2024	15296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..	740,64	
06/11/2024	15296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..		740,64
06/11/2024	15296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..	740,64	
06/11/2024	15296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..		740,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15297	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	1.474,40	
06/11/2024	15297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		1.474,40
06/11/2024	15297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	1.474,40	
06/11/2024	15297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		1.474,40
06/11/2024	15297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	1.474,40	
06/11/2024	15297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		1.474,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	15298	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	768,90	
06/11/2024	15298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		768,90
06/11/2024	15298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	768,90	
06/11/2024	15298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		768,90
06/11/2024	15298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	768,90	
06/11/2024	15298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		768,90
06/11/2024	15299	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	40.259,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
06/11/2024	15299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		40.259,70
06/11/2024	15299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	40.259,70	
06/11/2024	15299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		40.259,70
06/11/2024	15299	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000	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..	40.259,70	
06/11/2024	15299	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000	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..		40.259,70
06/11/2024	15299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	40.259,70	
06/11/2024	15299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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		40.259,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
06/11/2024	15300	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	18.600,00	
06/11/2024	15300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		18.600,00
06/11/2024	15300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	18.600,00	
06/11/2024	15300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		18.600,00
06/11/2024	15300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	18.600,00	
06/11/2024	15300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		18.600,00
07/11/2024	15301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Total Dia : 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..	804.096,45	804.096,45 80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15301	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
07/11/2024	15301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
07/11/2024	15301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
07/11/2024	15301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
07/11/2024	15301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
07/11/2024	15302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15302	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15302	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15302	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
07/11/2024	15302	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	
07/11/2024	15302	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
07/11/2024	15303	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
07/11/2024	15303	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	
07/11/2024	15303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15304	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15305	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
07/11/2024	15305	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	
07/11/2024	15305	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	
07/11/2024	15305	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
07/11/2024	15305	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	
07/11/2024	15305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15306	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15307	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15308	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15308	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	
07/11/2024	15308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15308	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	
07/11/2024	15308	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
07/11/2024	15309	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
07/11/2024	15309	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	
07/11/2024	15309	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 SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15310	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15310	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
07/11/2024	15311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15311	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	
07/11/2024	15311	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	
07/11/2024	15311	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
07/11/2024	15311	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	
07/11/2024	15311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15312	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15313	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15313	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	
07/11/2024	15313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15314	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15315	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15316	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15317	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15318	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15318	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	
07/11/2024	15318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
07/11/2024	15318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
07/11/2024	15319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15319	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15320	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
07/11/2024	15320	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	
07/11/2024	15320	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	
07/11/2024	15320	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
07/11/2024	15320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15321	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15321	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15321	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15321	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15321	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15322	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15323	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15323	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	
07/11/2024	15323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15324	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15324	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
07/11/2024	15324	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	
07/11/2024	15324	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15325	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15325	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
07/11/2024	15326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15326	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15327	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15328	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15329	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15330	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15331	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15331	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
07/11/2024	15331	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	
07/11/2024	15331	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
07/11/2024	15332	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
07/11/2024	15332	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	
07/11/2024	15332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15332	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
07/11/2024	15333	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
07/11/2024	15333	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	
07/11/2024	15333	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	
07/11/2024	15333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15334	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15335	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/11/2024	15336	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15337	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15337	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
07/11/2024	15337	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	
07/11/2024	15337	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
07/11/2024	15338	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
07/11/2024	15338	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	
07/11/2024	15338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15339	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15339	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
07/11/2024	15340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15340	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15341	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 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	
07/11/2024	15341	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 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	
07/11/2024	15341	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
07/11/2024	15341	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	
07/11/2024	15341	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
07/11/2024	15342	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
07/11/2024	15342	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15342	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
07/11/2024	15343	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
07/11/2024	15343	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	
07/11/2024	15343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
07/11/2024	15343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
07/11/2024	15344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15344	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15345	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15345	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	
07/11/2024	15345	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
07/11/2024	15345	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	
07/11/2024	15345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/11/2024	15346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15346	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15346	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15346	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15346	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15346	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15347	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15347	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 245 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15347	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	
07/11/2024	15347	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
07/11/2024	15347	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	
07/11/2024	15347	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
07/11/2024	15348	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 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
07/11/2024	15348	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 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	
07/11/2024	15348	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15348	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
07/11/2024	15348	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	
07/11/2024	15348	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
07/11/2024	15349	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
07/11/2024	15349	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 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	
07/11/2024	15349	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 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	
07/11/2024	15349	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 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
07/11/2024	15349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15349	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
07/11/2024	15350	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
07/11/2024	15350	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	
07/11/2024	15350	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	
07/11/2024	15350	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
07/11/2024	15350	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	
07/11/2024	15350	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/11/2024	15351	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
07/11/2024	15351	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	
07/11/2024	15351	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	
07/11/2024	15351	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
07/11/2024	15351	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	
07/11/2024	15351	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
07/11/2024	15352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15352	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15352	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	
07/11/2024	15352	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
07/11/2024	15352	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	
07/11/2024	15352	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
07/11/2024	15353	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
07/11/2024	15353	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	
07/11/2024	15353	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15353	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
07/11/2024	15353	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	
07/11/2024	15353	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
07/11/2024	15354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15354	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2704 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15355	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 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
07/11/2024	15355	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 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	
07/11/2024	15355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15355	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15356	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15357	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
07/11/2024	15357	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15358	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15358	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 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
07/11/2024	15358	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 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	
07/11/2024	15358	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 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
07/11/2024	15359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15359	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3023 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15360	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
07/11/2024	15360	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	
07/11/2024	15360	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	
07/11/2024	15360	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 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
07/11/2024	15360	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 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	
07/11/2024	15360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15361	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
07/11/2024	15361	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	
07/11/2024	15361	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	
07/11/2024	15361	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
07/11/2024	15361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15362	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15362	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	
07/11/2024	15362	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
07/11/2024	15362	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	
07/11/2024	15362	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
07/11/2024	15363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15363	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15364	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
07/11/2024	15364	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 244 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15364	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
07/11/2024	15365	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
07/11/2024	15365	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	
07/11/2024	15365	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	
07/11/2024	15365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15366	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
07/11/2024	15366	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	
07/11/2024	15366	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	
07/11/2024	15366	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
07/11/2024	15366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15367	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15367	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	
07/11/2024	15367	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
07/11/2024	15367	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	
07/11/2024	15367	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
07/11/2024	15368	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
07/11/2024	15368	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	
07/11/2024	15368	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15368	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15368	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15368	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15369	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 247 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15369	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
07/11/2024	15370	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
07/11/2024	15370	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	
07/11/2024	15370	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	
07/11/2024	15370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15371	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
07/11/2024	15371	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	
07/11/2024	15371	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	
07/11/2024	15371	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
07/11/2024	15371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15372	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15372	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	
07/11/2024	15372	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
07/11/2024	15372	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	
07/11/2024	15372	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
07/11/2024	15373	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
07/11/2024	15373	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 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	
07/11/2024	15373	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15374	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 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	
07/11/2024	15374	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 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	
07/11/2024	15374	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
07/11/2024	15374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15375	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15375	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 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	
07/11/2024	15375	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/11/2024	15376	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 DESPEZA 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
07/11/2024	15376	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 DESPEZA 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	
07/11/2024	15376	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 DESPEZA 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	
07/11/2024	15376	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 DESPEZA 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
07/11/2024	15376	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 DESPEZA 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	
07/11/2024	15376	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 DESPEZA 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
07/11/2024	15377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15377	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15377	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	
07/11/2024	15377	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
07/11/2024	15377	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	
07/11/2024	15377	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
07/11/2024	15378	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
07/11/2024	15378	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15378	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15379	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15379	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15379	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15379	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
07/11/2024	15380	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
07/11/2024	15380	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	
07/11/2024	15380	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	
07/11/2024	15380	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
07/11/2024	15380	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 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	
07/11/2024	15380	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
07/11/2024	15381	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	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	
07/11/2024	15381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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	
07/11/2024	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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
07/11/2024	15381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
07/11/2024	15381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
07/11/2024	15382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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
07/11/2024	15382	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1231 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15382	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	
07/11/2024	15382	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
07/11/2024	15382	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	
07/11/2024	15382	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
07/11/2024	15383	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
07/11/2024	15383	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	
07/11/2024	15383	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15383	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
07/11/2024	15383	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	
07/11/2024	15383	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
07/11/2024	15384	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
07/11/2024	15384	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	
07/11/2024	15384	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	
07/11/2024	15384	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
07/11/2024	15384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15384	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
07/11/2024	15385	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
07/11/2024	15385	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	
07/11/2024	15385	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	
07/11/2024	15385	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
07/11/2024	15385	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	
07/11/2024	15385	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15386	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
07/11/2024	15386	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	
07/11/2024	15386	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	
07/11/2024	15386	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
07/11/2024	15386	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	
07/11/2024	15386	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
07/11/2024	15387	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
07/11/2024	15387	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 211 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15387	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	
07/11/2024	15387	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
07/11/2024	15387	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	
07/11/2024	15387	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
07/11/2024	15388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15388	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15389	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15390	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15390	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 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	
07/11/2024	15390	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
07/11/2024	15391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15391	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
07/11/2024	15392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15392	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15393	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
07/11/2024	15393	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	
07/11/2024	15393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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..		
07/11/2024	15393	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
07/11/2024	15393	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	
07/11/2024	15393	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
07/11/2024	15394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15394	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
07/11/2024	15394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
07/11/2024	15394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
07/11/2024	15395	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..	3.682,35	
07/11/2024	15395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.682,35
07/11/2024	15395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.682,35	
07/11/2024	15395	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..		3.682,35
07/11/2024	15395	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	3.682,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
07/11/2024	15395	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..		3.682,35
07/11/2024	15395	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..	3.682,35	
07/11/2024	15395	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..		3.682,35
07/11/2024	15396	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		736,47
07/11/2024	15396	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	736,47	
07/11/2024	15396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	736,47	
07/11/2024	15396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E		736,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
07/11/2024	15396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	736,47	
07/11/2024	15396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		736,47
07/11/2024	15397	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..	3.615,89	
07/11/2024	15397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.615,89
07/11/2024	15397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.615,89	
07/11/2024	15397	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..		3.615,89
07/11/2024	15397	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..	3.615,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15397	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..		3.615,89
07/11/2024	15397	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..	3.615,89	
07/11/2024	15397	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..		3.615,89
07/11/2024	15398	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		723,18
07/11/2024	15398	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	723,18	
07/11/2024	15398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	723,18	
07/11/2024	15398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		723,18
07/11/2024	15398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E	723,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
07/11/2024	15398	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		723,18
07/11/2024	15399	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..	4.649,00	
07/11/2024	15399	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..		4.649,00
07/11/2024	15399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.649,00	
07/11/2024	15399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.649,00	
07/11/2024	15399	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..	4.649,00	
07/11/2024	15399	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.		4.649,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
07/11/2024	15399	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..	4.649,00	
07/11/2024	15399	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..		4.649,00
07/11/2024	15400	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		929,80
07/11/2024	15400	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	929,80	
07/11/2024	15400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	929,80	
07/11/2024	15400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		929,80
07/11/2024	15400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	929,80	
07/11/2024	15400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO		929,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
07/11/2024	15401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..		1.494,40
07/11/2024	15401	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..	1.494,40	
07/11/2024	15401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..	1.494,40	
07/11/2024	15401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..		1.494,40
07/11/2024	15401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..	1.494,40	
07/11/2024	15401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..		1.494,40
07/11/2024	15402	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		298,88
07/11/2024	15402	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS	298,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
07/11/2024	15402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	298,88	
07/11/2024	15402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		298,88
07/11/2024	15402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	298,88	
07/11/2024	15402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		298,88
07/11/2024	15403	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..	4.573,80	
07/11/2024	15403	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..		4.573,80
07/11/2024	15403	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..	4.573,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		4.573,80
07/11/2024	15403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.573,80	
07/11/2024	15403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		4.573,80
07/11/2024	15403	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..	4.573,80	
07/11/2024	15403	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..		4.573,80
07/11/2024	15404	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		914,76
07/11/2024	15404	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	914,76	
07/11/2024	15404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		914,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
07/11/2024	15404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		914,76
07/11/2024	15404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	914,76	
07/11/2024	15404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		914,76
07/11/2024	15405	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.198,67	
07/11/2024	15405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.198,67
07/11/2024	15405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.198,67	
07/11/2024	15405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS.		6.198,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
07/11/2024	15405	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.198,67	
07/11/2024	15405	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.198,67
07/11/2024	15405	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..	6.198,67	
07/11/2024	15405	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..		6.198,67
07/11/2024	15406	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.239,73
07/11/2024	15406	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.239,73	
07/11/2024	15406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.239,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.239,73
07/11/2024	15406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.239,73	
07/11/2024	15406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.239,73
07/11/2024	15407	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
07/11/2024	15407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
07/11/2024	15407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
07/11/2024	15407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
07/11/2024	15407	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.264,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
07/11/2024	15407	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
07/11/2024	15407	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
07/11/2024	15407	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 MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
07/11/2024	15408	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.652,98
07/11/2024	15408	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.652,98	
07/11/2024	15408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.652,98	
07/11/2024	15408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.652,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.652,98	
07/11/2024	15408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.652,98
07/11/2024	15409	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..	6.198,67	
07/11/2024	15409	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..		6.198,67
07/11/2024	15409	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..	6.198,67	
07/11/2024	15409	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..		6.198,67
07/11/2024	15409	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..	6.198,67	
07/11/2024	15409	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		6.198,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA HABITACIONAL) 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..		
07/11/2024	15409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.198,67	
07/11/2024	15409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.198,67
07/11/2024	15410	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.239,73
07/11/2024	15410	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.239,73	
07/11/2024	15410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.239,73
07/11/2024	15410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.239,73
07/11/2024	15410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.239,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.239,73
07/11/2024	15411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..		3.000,00
07/11/2024	15411	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..	3.000,00	
07/11/2024	15411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..	3.000,00	
07/11/2024	15411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..		3.000,00
07/11/2024	15411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..	3.000,00	
07/11/2024	15411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..		3.000,00
07/11/2024	15412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO,		350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
07/11/2024	15412	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	350,00	
07/11/2024	15412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	350,00	
07/11/2024	15412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		350,00
07/11/2024	15412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	350,00	
07/11/2024	15412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		350,00
07/11/2024	15413	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado	365,30	
07/11/2024	15413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado		365,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado	365,30	
07/11/2024	15413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado		365,30
07/11/2024	15413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado	365,30	
07/11/2024	15413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado		365,30
07/11/2024	15414	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	1.596,00	
07/11/2024	15414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		1.596,00
07/11/2024	15414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	1.596,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
07/11/2024	15414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		1.596,00
07/11/2024	15414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	1.596,00	
07/11/2024	15414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		1.596,00
07/11/2024	15415	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	570,24	
07/11/2024	15415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		570,24
07/11/2024	15415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	570,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/11/2024	15415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCANTARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		570,24
07/11/2024	15415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCANTARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	570,24	
07/11/2024	15415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCANTARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		570,24
07/11/2024	15416	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.698,80	
07/11/2024	15416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.698,80
07/11/2024	15416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.698,80	
07/11/2024	15416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.698,80
07/11/2024	15416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS	2.698,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
07/11/2024	15416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.698,80
07/11/2024	15417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.173,80
07/11/2024	15417	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.173,80	
07/11/2024	15417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.173,80	
07/11/2024	15417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.173,80
07/11/2024	15417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.173,80	
07/11/2024	15417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS		2.173,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
07/11/2024	15418	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	4.075,20	
07/11/2024	15418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		4.075,20
07/11/2024	15418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	4.075,20	
07/11/2024	15418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		4.075,20
07/11/2024	15418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	4.075,20	
07/11/2024	15418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE		4.075,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
07/11/2024	15419	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
07/11/2024	15419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
07/11/2024	15419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
07/11/2024	15419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
07/11/2024	15419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
07/11/2024	15419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
			Total Dia :	245.150,89	245.150,89
08/11/2024	15420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	553,43	
08/11/2024	15420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		553,43
08/11/2024	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT.	553,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		
08/11/2024	15420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		553,43
08/11/2024	15421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	2.288,52	
08/11/2024	15421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		2.288,52
08/11/2024	15421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	2.288,52	
08/11/2024	15421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		2.288,52
08/11/2024	15422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3089 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CAIXA PARA HIDRÔMETRO CASAN, BISNAGA ADESIVA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 90 SOLDÁVEL, ENTRE OUTROS, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	1.289,79	
08/11/2024	15422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3089 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CAIXA PARA HIDRÔMETRO CASAN, BISNAGA ADESIVA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 90 SOLDÁVEL, ENTRE OUTROS, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		1.289,79
08/11/2024	15422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3089 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.289,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CAIXA PARA HIDRÔMETRO CASAN, BISNAGA ADESIVA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 90 SOLDÁVEL, ENTRE OUTROS, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
08/11/2024	15422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3089 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CAIXA PARA HIDRÔMETRO CASAN, BISNAGA ADESIVA PVC, FITA VEDA ROSCA, JOELHO 90 SOLDÁVEL, ENTRE OUTROS, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		1.289,79
08/11/2024	15423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,01	
08/11/2024	15423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,01
08/11/2024	15423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,01	
08/11/2024	15423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,01
08/11/2024	15423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,01	
08/11/2024	15423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2810 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,01
08/11/2024	15423	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	1.255,00	
08/11/2024	15423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		1.255,00
08/11/2024	15423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	1.255,00	
08/11/2024	15423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO		1.255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		
08/11/2024	15423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	1.255,00	
08/11/2024	15423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		1.255,00
08/11/2024	15424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,96	
08/11/2024	15424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,96
08/11/2024	15424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,96	
08/11/2024	15424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,96
08/11/2024	15424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,96	
08/11/2024	15424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,96
08/11/2024	15424	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	12.485,54	
08/11/2024	15424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		12.485,54
08/11/2024	15424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	12.485,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		12.485,54
08/11/2024	15424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	12.485,54	
08/11/2024	15424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		12.485,54
08/11/2024	15425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,51	
08/11/2024	15425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,51
08/11/2024	15425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,51	
08/11/2024	15425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,51
08/11/2024	15425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,51	
08/11/2024	15425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,51
08/11/2024	15425	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..	2.296,26	
08/11/2024	15425	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..		2.296,26
08/11/2024	15425	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..	2.296,26	
08/11/2024	15425	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		2.296,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/11/2024	15425	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..	2.296,26	
08/11/2024	15425	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..		2.296,26
08/11/2024	15426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2024	15426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
08/11/2024	15426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2024	15426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
08/11/2024	15426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,30	
08/11/2024	15426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3078 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,30
08/11/2024	15426	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,72	
08/11/2024	15426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,72
08/11/2024	15426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,72	
08/11/2024	15426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,72	
08/11/2024	15426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,72
08/11/2024	15427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
08/11/2024	15427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
08/11/2024	15427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
08/11/2024	15427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
08/11/2024	15427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
08/11/2024	15427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3080 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
08/11/2024	15427	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	219,90	
08/11/2024	15427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		219,90
08/11/2024	15427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	219,90	
08/11/2024	15427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		219,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	219,90	
08/11/2024	15427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		219,90
08/11/2024	15428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..		4.944,14
08/11/2024	15428	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..	4.944,14	
08/11/2024	15428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..	4.944,14	
08/11/2024	15428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..		4.944,14
08/11/2024	15428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..	4.944,14	
08/11/2024	15428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..		4.944,14
08/11/2024	15429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 188		
08/11/2024	15429	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 188	630,00	
08/11/2024	15429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 188	630,00	
08/11/2024	15429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 188		630,00
08/11/2024	15429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 188	630,00	
08/11/2024	15429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 188		630,00
08/11/2024	15430	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUÍDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..	286,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..		286,00
08/11/2024	15430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..	286,00	
08/11/2024	15430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..		286,00
08/11/2024	15430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..	286,00	
08/11/2024	15430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..		286,00
08/11/2024	15431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		37,93
08/11/2024	15431	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	37,93	
08/11/2024	15431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	37,93	
08/11/2024	15431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		37,93
08/11/2024	15431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	37,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
08/11/2024	15431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		37,93
08/11/2024	15431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	37,93	
08/11/2024	15431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		37,93
08/11/2024	15432	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFOR	119,10	
08/11/2024	15432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFOR		119,10
08/11/2024	15432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE	119,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFOR		
08/11/2024	15432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFOR		119,10
08/11/2024	15432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFOR	119,10	
08/11/2024	15432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFICIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFOR		119,10
08/11/2024	15433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
08/11/2024	15433	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 2927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
08/11/2024	15433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
08/11/2024	15433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
08/11/2024	15433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
08/11/2024	15433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
08/11/2024	15433	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS	143,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LI		
08/11/2024	15433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LI		143,04
08/11/2024	15433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LI	143,04	
08/11/2024	15433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LI		143,04
08/11/2024	15433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LI	143,04	
08/11/2024	15433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LI		143,04
08/11/2024	15434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
08/11/2024	15434	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 3085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
08/11/2024	15434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
08/11/2024	15434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
08/11/2024	15434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3085 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
08/11/2024	15434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		810,00
08/11/2024	15434	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	810,00	
08/11/2024	15434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	810,00	
08/11/2024	15434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		810,00
08/11/2024	15434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..	810,00	
08/11/2024	15434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3085 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF EM ANEXO..		810,00
08/11/2024	15435	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
08/11/2024	15435	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	
08/11/2024	15435	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15435	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
08/11/2024	15435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15436	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		
08/11/2024	15436	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		
08/11/2024	15436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2024	15436	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		
08/11/2024	15437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1520 (ADRIANA RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/11/2024	15437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/11/2024	15437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2024	15437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2024	15437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	15437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1520 (ADRIANA RAMOS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15437	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
08/11/2024	15437	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	15437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1520 (ADRIANA RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15438	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15438	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/11/2024	15438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
08/11/2024	15438	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	15438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
08/11/2024	15438	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	15438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
08/11/2024	15438	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	15438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15438	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15438	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
08/11/2024	15438	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15438	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	
08/11/2024	15438	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	15438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15438	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15439	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15439	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
08/11/2024	15440	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
08/11/2024	15440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15440	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	
08/11/2024	15440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15440	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
08/11/2024	15441	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
08/11/2024	15441	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	
08/11/2024	15441	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	
08/11/2024	15441	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15441	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
08/11/2024	15441	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	
08/11/2024	15441	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	
08/11/2024	15441	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
08/11/2024	15442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2706 (ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2706 (ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	15442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2706 (ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/11/2024	15443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	15443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	15443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	15443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15443	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			
08/11/2024	15443	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			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
08/11/2024	15443	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		
08/11/2024	15444	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		
08/11/2024	15444	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		
08/11/2024	15444	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		
08/11/2024	15444	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		
08/11/2024	15444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	15444	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		
08/11/2024	15444	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		
08/11/2024	15444	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		
08/11/2024	15445	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		
08/11/2024	15445	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	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15446	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	
08/11/2024	15446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15446	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
08/11/2024	15447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15448	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
08/11/2024	15448	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	
08/11/2024	15448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
08/11/2024	15448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2024	15449	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		
08/11/2024	15449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/11/2024	15449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2024	15449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2024	15449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	15449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	15449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2024	15449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2024	15450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15450	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15450	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
08/11/2024	15451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15453	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
08/11/2024	15453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15453	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15453	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15453	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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	
08/11/2024	15453	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
08/11/2024	15454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	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	
08/11/2024	15454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	
08/11/2024	15454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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
08/11/2024	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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
08/11/2024	15454	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	
08/11/2024	15454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15455	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
08/11/2024	15455	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	
08/11/2024	15455	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 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	
08/11/2024	15455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15455	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	
08/11/2024	15455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15455	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
08/11/2024	15456	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
08/11/2024	15456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	
08/11/2024	15456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15457	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
08/11/2024	15457	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15457	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
08/11/2024	15457	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	
08/11/2024	15457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 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 ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA LUMASA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (DANIEL DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15459	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2404 (EDINEIA MARIA CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA EDINEIA MARIA CARVALHO, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2404 (EDINEIA MARIA CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2404 (EDINEIA MARIA CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2024	15460	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		
08/11/2024	15460	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		
08/11/2024	15460	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		
08/11/2024	15460	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		
08/11/2024	15460	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		
08/11/2024	15460	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		
08/11/2024	15460	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 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2024	15460	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		
08/11/2024	15461	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		
08/11/2024	15461	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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15461	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	
08/11/2024	15461	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
08/11/2024	15461	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
08/11/2024	15461	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	
08/11/2024	15461	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	
08/11/2024	15461	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
08/11/2024	15462	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2401 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2401 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ELESANDRO DAQUETTI, O QUAL TRABALHA NA CASA DO MDF, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2401 (ELESANDRO DAQUETTI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15463	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
08/11/2024	15463	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	
08/11/2024	15463	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	
08/11/2024	15463	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
08/11/2024	15463	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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15463	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		
08/11/2024	15463	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	
			LIQUIDAÇÃO		
08/11/2024	15463	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		
08/11/2024	15464	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		
08/11/2024	15464	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		
08/11/2024	15464	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		
08/11/2024	15464	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		
08/11/2024	15464	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		
08/11/2024	15464	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		
08/11/2024	15464	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	80,00	
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/11/2024	15464	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		
08/11/2024	15465	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		
08/11/2024	15465	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		
08/11/2024	15465	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		
08/11/2024	15465	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		
08/11/2024	15465	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		
08/11/2024	15465	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		
08/11/2024	15465	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		
08/11/2024	15465	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		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
08/11/2024	15466	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15466	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	
08/11/2024	15466	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
08/11/2024	15467	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
08/11/2024	15467	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/11/2024	15467	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	
08/11/2024	15467	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 OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15468	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
08/11/2024	15468	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	
08/11/2024	15468	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15469	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
08/11/2024	15469	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	
08/11/2024	15469	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	
08/11/2024	15469	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
08/11/2024	15469	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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
08/11/2024	15469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
08/11/2024	15469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1831 (ERICA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15470	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
08/11/2024	15470	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	
08/11/2024	15470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15470	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
08/11/2024	15470	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
08/11/2024	15470	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	
08/11/2024	15470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
08/11/2024	15470	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
08/11/2024	15471	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
08/11/2024	15471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15472	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2120 (JAIR DA ROSA CHAGAS) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2120 (JAIR DA ROSA CHAGAS) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15472	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15472	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
08/11/2024	15473	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15473	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	
08/11/2024	15473	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15473	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
08/11/2024	15473	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
08/11/2024	15473	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	
08/11/2024	15473	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	
08/11/2024	15473	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
08/11/2024	15474	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15474	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 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15475	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	
08/11/2024	15475	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	
08/11/2024	15475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15475	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
08/11/2024	15475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15476	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
08/11/2024	15476	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	
08/11/2024	15476	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	
08/11/2024	15476	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
08/11/2024	15476	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	
08/11/2024	15476	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
08/11/2024	15476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15477	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
08/11/2024	15477	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 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	
08/11/2024	15477	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 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	
08/11/2024	15477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15478	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15479	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
08/11/2024	15479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15479	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	
08/11/2024	15479	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15479	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	
08/11/2024	15479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15479	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
08/11/2024	15480	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
08/11/2024	15480	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15480	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15480	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15480	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 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: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/11/2024	15480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	15480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15481	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			
08/11/2024	15481	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			
08/11/2024	15481	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			
08/11/2024	15481	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			
08/11/2024	15481	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			
08/11/2024	15481	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			
08/11/2024	15481	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			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15481	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		
08/11/2024	15482	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		
08/11/2024	15482	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		
08/11/2024	15482	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		
08/11/2024	15482	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		
08/11/2024	15482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	15482	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		
08/11/2024	15482	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		
08/11/2024	15482	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		
08/11/2024	15483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/11/2024	15483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15483	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	
08/11/2024	15483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15483	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
08/11/2024	15484	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
08/11/2024	15484	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	
08/11/2024	15484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15484	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
08/11/2024	15484	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	
08/11/2024	15484	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
08/11/2024	15484	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	
08/11/2024	15484	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
08/11/2024	15485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15485	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	
08/11/2024	15485	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	
08/11/2024	15485	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
08/11/2024	15485	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	15485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2024	15485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2024	15486	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		
08/11/2024	15486	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		
08/11/2024	15486	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		
08/11/2024	15486	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		
08/11/2024	15486	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		
08/11/2024	15486	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		
08/11/2024	15486	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	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANE DUTRA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15486	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
08/11/2024	15487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KIMBERLY STEPHANIE PENHA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2704 (KIMBERLY STEPHANIE PENHA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15488	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15488	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15488	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
08/11/2024	15489	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
08/11/2024	15489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15489	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15489	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
08/11/2024	15489	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	
08/11/2024	15489	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
08/11/2024	15489	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	
08/11/2024	15489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15490	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
08/11/2024	15490	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	
08/11/2024	15490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3023 (LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3023 (LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3023 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3023 (LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15493	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
08/11/2024	15493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15493	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	
08/11/2024	15493	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
08/11/2024	15493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15493	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
08/11/2024	15494	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
08/11/2024	15494	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15494	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15494	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2134 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2134 (LOURDES APARECIDA DE MATOS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15496	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 ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	15496	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			
08/11/2024	15497	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			
08/11/2024	15497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	15497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	15497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	15497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/11/2024	15498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	15498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	15498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	15498	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15498	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	15498	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15499	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			
08/11/2024	15499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15499	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15499	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15499	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	
08/11/2024	15499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15499	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
08/11/2024	15500	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
08/11/2024	15500	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	
08/11/2024	15500	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15500	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	
08/11/2024	15500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15501	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2705 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2705 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2705 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15502	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/11/2024	15502	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		
08/11/2024	15503	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
08/11/2024	15503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/11/2024	15503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/11/2024	15503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/11/2024	15503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	15503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/11/2024	15503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/11/2024	15503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/11/2024	15504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15506	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
08/11/2024	15506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2119 (MONICA EDUARDA PERETTI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15507	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
08/11/2024	15508	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
08/11/2024	15508	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	
08/11/2024	15508	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	
08/11/2024	15508	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
08/11/2024	15508	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
08/11/2024	15508	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	
08/11/2024	15508	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	
08/11/2024	15508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15512	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
08/11/2024	15512	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	
08/11/2024	15512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15512	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
08/11/2024	15512	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	
08/11/2024	15512	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15512	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	
08/11/2024	15512	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
08/11/2024	15513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15513	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	
08/11/2024	15513	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
08/11/2024	15513	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/11/2024	15514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	15514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	15514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	15514	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			
08/11/2024	15514	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			
08/11/2024	15514	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			
08/11/2024	15514	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			
08/11/2024	15515	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			
08/11/2024	15515	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	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1753 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1753 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15516	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
08/11/2024	15516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15516	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15516	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15517	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
08/11/2024	15517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15518	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15518	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	
08/11/2024	15518	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	
08/11/2024	15518	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
08/11/2024	15518	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	
08/11/2024	15518	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
08/11/2024	15518	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15519	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
08/11/2024	15519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/11/2024	15519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/11/2024	15519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/11/2024	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	15519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15520	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1231 (RODINEI ANTUNES) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15520	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	
08/11/2024	15520	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	
08/11/2024	15520	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
08/11/2024	15520	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	
08/11/2024	15520	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15520	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15520	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
08/11/2024	15521	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
08/11/2024	15521	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	
08/11/2024	15521	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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15521	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
08/11/2024	15521	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
08/11/2024	15521	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	
08/11/2024	15521	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	
08/11/2024	15521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15522	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
08/11/2024	15522	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	
08/11/2024	15522	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	
08/11/2024	15522	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		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
08/11/2024	15522	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
08/11/2024	15522	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	
08/11/2024	15522	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	
08/11/2024	15522	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
08/11/2024	15523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
08/11/2024	15523	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	
08/11/2024	15523	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
08/11/2024	15524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 959 (TATIANE FERREIRA DE SOUZA LARA) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2402 (VALDIR BERNARDO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BERNARDO, O QUAL TRABALHA NA TRIUNFO COMPENSADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
08/11/2024	15526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	80,00	
08/11/2024	15526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do 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..		80,00
08/11/2024	15526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (VALDIR BERNARDO) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..		80,00
08/11/2024	15526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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..	80,00	
08/11/2024	15526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2402 (VALDIR BERNARDO) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15527	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
08/11/2024	15527	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	
08/11/2024	15527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
08/11/2024	15527	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2403 (VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2024	15528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2403 (VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES) via ordem_bancaria.	80,00	
08/11/2024	15528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
08/11/2024	15528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, O QUAL TRABALHA NA KELLANOVA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
08/11/2024	15528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2403 (VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES) via ordem_bancaria.		80,00
08/11/2024	15529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3079 (CLEVERSON CUNICO) via debito_automtico.		1.000,00
08/11/2024	15529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.000,00	
08/11/2024	15529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.000,00	
08/11/2024	15529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.000,00
08/11/2024	15529	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTA A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
08/11/2024	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3079 (CLEVERSON CUNICO) via debito_automatico.	1.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/11/2024	15529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/11/2024	15529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3079 (CLEVERSON CUNICO) via debito_automatico.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/11/2024	15529	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		1.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
			Total Dia :	113.565,18	113.565,18
10/11/2024	15530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		137,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/11/2024	15530	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	137,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
10/11/2024	15530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	137,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/11/2024	15530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		137,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2024	15530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	137,00	
10/11/2024	15530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		137,00
10/11/2024	15530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	137,00	
10/11/2024	15530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		137,00
Total Dia :				548,00	548,00
11/11/2024	15531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..	8.250,00	
11/11/2024	15531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..		8.250,00
11/11/2024	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..	8.250,00	
11/11/2024	15531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..		8.250,00
11/11/2024	15532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS	14.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..		
11/11/2024	15532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..		14.400,00
11/11/2024	15532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..	14.400,00	
11/11/2024	15532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..		14.400,00
11/11/2024	15533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
11/11/2024	15533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3092 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		300,00
11/11/2024	15533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3092 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	300,00	
11/11/2024	15533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3092 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
11/11/2024	15534	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	Empenho nº 3093 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
11/11/2024	15534	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	Empenho nº 3093 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
11/11/2024	15534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
11/11/2024	15534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3093 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
11/11/2024	15534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3093 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
11/11/2024	15534	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 3093 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
11/11/2024	15534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3093 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
11/11/2024	15534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3093 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
11/11/2024	15535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETES MORENINHA PARA AS CRIANÇAS, SENDO QUE A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ NOS BAIRROS NOS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO E NO ENCERRAMENTO DE NATAL DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, CF SF 2041 EM ANEXO..	4.500,00	
11/11/2024	15535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3094 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETES MORENINHA PARA AS CRIANÇAS, SENDO QUE A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ NOS BAIRROS NOS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO E NO ENCERRAMENTO DE NATAL DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, CF SF 2041 EM ANEXO..		
11/11/2024	15535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3094 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETES MORENINHA PARA AS CRIANÇAS, SENDO QUE A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ NOS BAIRROS NOS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO E NO ENCERRAMENTO DE NATAL DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, CF SF 2041 EM ANEXO..	4.500,00	
11/11/2024	15535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3094 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORVETES MORENINHA PARA AS CRIANÇAS, SENDO QUE A DISTRIBUIÇÃO OCORRERÁ NOS BAIRROS NOS DIAS 17 A 20 DE DEZEMBRO E NO ENCERRAMENTO DE NATAL DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, CF SF 2041 EM ANEXO..		4.500,00
11/11/2024	15536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..	339,80	
11/11/2024	15536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..		339,80
11/11/2024	15536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..	339,80	
11/11/2024	15536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..		339,80
11/11/2024	15537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER MUDADO DE EMPRESA.		340,00
11/11/2024	15537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER MUDADO DE EMPRESA.	340,00	
11/11/2024	15537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER MUDADO DE EMPRESA.		340,00
11/11/2024	15537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 2706 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR TER MUDADO DE EMPRESA.		
11/11/2024	15538	COMPROMETIDA POR EMPENHO 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..		219,29
11/11/2024	15538	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..	219,29	
11/11/2024	15538	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 OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	219,29	
11/11/2024	15538	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..		219,29
11/11/2024	15538	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..	219,29	
11/11/2024	15538	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..		219,29
11/11/2024	15539	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
11/11/2024	15539	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
11/11/2024	15539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
11/11/2024	15539	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
11/11/2024	15539	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
11/11/2024	15539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
11/11/2024	15539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
11/11/2024	15540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
11/11/2024	15540	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15540	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
11/11/2024	15540	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
11/11/2024	15540	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
11/11/2024	15540	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
11/11/2024	15540	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
11/11/2024	15540	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
11/11/2024	15541	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..		0,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15541	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..	0,39	
11/11/2024	15541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,39	
11/11/2024	15541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,39
11/11/2024	15541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,39	
11/11/2024	15541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,39
11/11/2024	15542	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..		88,69
11/11/2024	15542	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..	88,69	
11/11/2024	15542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	88,69	
11/11/2024	15542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		88,69
11/11/2024	15542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO	88,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
11/11/2024	15542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		88,69
11/11/2024	15543	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		7.411,31
11/11/2024	15543	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	7.411,31	
11/11/2024	15543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	7.411,31	
11/11/2024	15543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		7.411,31
11/11/2024	15543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	7.411,31	
11/11/2024	15543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		7.411,31
11/11/2024	15544	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,59
11/11/2024	15544	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE	0,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..					
11/11/2024	15544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,59	
11/11/2024	15544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,59
11/11/2024	15544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,59	
11/11/2024	15544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,59
11/11/2024	15545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2024..		272,44
11/11/2024	15545	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2024..	272,44	
11/11/2024	15545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2024..	272,44	
11/11/2024	15545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2024..		272,44
11/11/2024	15545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCÍCIO DE 2024..	272,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		272,44
11/11/2024	15546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.409,19	
11/11/2024	15546	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 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.409,19
11/11/2024	15546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.409,19	
11/11/2024	15546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.409,19
11/11/2024	15546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.409,19	
11/11/2024	15546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.409,19
11/11/2024	15546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	625,31	
11/11/2024	15546	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		625,31
11/11/2024	15546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	625,31	
11/11/2024	15546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		625,31
11/11/2024	15546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	625,31	
11/11/2024	15546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		625,31
11/11/2024	15546	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	200.766,16	
11/11/2024	15546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		200.766,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	200.766,16	
11/11/2024	15546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		200.766,16
11/11/2024	15546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	200.766,16	
11/11/2024	15546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		200.766,16
11/11/2024	15546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	200.766,16	
11/11/2024	15546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		200.766,16
11/11/2024	15547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15547	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
11/11/2024	15547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
11/11/2024	15547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
11/11/2024	15547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
11/11/2024	15547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
11/11/2024	15547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
11/11/2024	15547	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
11/11/2024	15547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
11/11/2024	15547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
11/11/2024	15547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
11/11/2024	15547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
11/11/2024	15547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A	96,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
11/11/2024	15548	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	
11/11/2024	15548	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
11/11/2024	15548	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	
11/11/2024	15548	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
11/11/2024	15548	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	
11/11/2024	15548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,16
11/11/2024	15548	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
11/11/2024	15548	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	
11/11/2024	15548	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	
11/11/2024	15548	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
11/11/2024	15548	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	586,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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..		
11/11/2024	15548	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
11/11/2024	15548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
11/11/2024	15548	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
11/11/2024	15549	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	
11/11/2024	15549	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
11/11/2024	15549	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	
11/11/2024	15549	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
11/11/2024	15549	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	
11/11/2024	15549	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
11/11/2024	15549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
11/11/2024	15549	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15549	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	
11/11/2024	15549	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
11/11/2024	15549	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	
11/11/2024	15549	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
11/11/2024	15549	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	
11/11/2024	15549	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
11/11/2024	15550	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..	1.069,01	
11/11/2024	15550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..		1.069,01
11/11/2024	15550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.069,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..		
11/11/2024	15550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..		1.069,01
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..	1.069,01	
			A EXECUTAR		
11/11/2024	15550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..		1.069,01
			EXECUTADOS		
11/11/2024	15550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..	1.069,01	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/11/2024	15550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BOLACHA, FEIJÃO, MANDIOCA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2028 EM ANEXO..		1.069,01
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, CARRINHO DE FERRO, SLIMES, MINI GAME COLORIDO, PEÃO COM LUZ, BOLA COLORIDA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NO NATAL DE 2024, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.415,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15551	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, CARRINHO DE FERRO, SLIMES, MINI GAME COLORIDO, PEÃO COM LUZ, BOLA COLORIDA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NO NATAL DE 2024, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.415,00	
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
11/11/2024	15551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	4.415,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, CARRINHO DE FERRO, SLIMES, MINI GAME COLORIDO, PEÃO COM LUZ, BOLA COLORIDA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NO NATAL DE 2024, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/11/2024	15551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, CARRINHO DE FERRO, SLIMES, MINI GAME COLORIDO, PEÃO COM LUZ, BOLA COLORIDA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NO NATAL DE 2024, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.415,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, CARRINHO DE FERRO, SLIMES, MINI GAME COLORIDO, PEÃO COM LUZ, BOLA COLORIDA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NO NATAL DE 2024, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.415,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/11/2024	15551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903299000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, CARRINHO DE FERRO, SLIMES, MINI GAME COLORIDO, PEÃO COM LUZ, BOLA COLORIDA E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS A TODAS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC NO NATAL DE 2024, CONFORME SEGUE E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.415,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15552	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..	531,00	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE		
11/11/2024	15552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..		531,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..	531,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/11/2024	15552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..		531,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..	531,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA PARA PONTO A SER UTILIZADO EM PONTOS ELETRONICOS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1975 EM ANEXO..		531,00
11/11/2024	15553	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRI	278,90	
11/11/2024	15553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRI		278,90
11/11/2024	15553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRI	278,90	
11/11/2024	15553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRI		278,90
11/11/2024	15553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRI	278,90	
11/11/2024	15553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL.		278,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 ESCRI		
11/11/2024	15554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	
11/11/2024	15554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
11/11/2024	15554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	
11/11/2024	15554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
11/11/2024	15554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,31	
11/11/2024	15554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,31
11/11/2024	15554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		193,86
11/11/2024	15554	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	193,86	
11/11/2024	15554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	193,86	
11/11/2024	15554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		193,86
11/11/2024	15554	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	193,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15554	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..		193,86
11/11/2024	15554	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..	193,86	
11/11/2024	15554	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..		193,86
11/11/2024	15555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.465,37
11/11/2024	15555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.465,37	
11/11/2024	15555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.465,37	
11/11/2024	15555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.465,37
11/11/2024	15555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.465,37
11/11/2024	15555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.465,37	
11/11/2024	15555	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	2.465,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.465,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		9.101,33
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.101,33	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.101,33	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.101,33
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.101,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	9.101,33	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.101,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		9.101,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.074,21
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.074,21	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15557	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	5.074,21	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.074,21
11/11/2024	15557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	5.074,21	
11/11/2024	15557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.074,21
11/11/2024	15557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.074,21	
11/11/2024	15557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.074,21
11/11/2024	15558	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.		10.369,52
11/11/2024	15558	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..	10.369,52	
11/11/2024	15558	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..	10.369,52	
11/11/2024	15558	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..		10.369,52
11/11/2024	15558	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.	10.369,52	
11/11/2024	15558	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		10.369,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15558	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..	10.369,52	
11/11/2024	15558	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.		10.369,52
11/11/2024	15559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.248,59
11/11/2024	15559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.248,59	
11/11/2024	15559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.248,59	
11/11/2024	15559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.248,59
11/11/2024	15559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.248,59
11/11/2024	15559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.248,59	
11/11/2024	15559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.248,59	
11/11/2024	15559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.248,59
11/11/2024	15560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		3.707,51
11/11/2024	15560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA	3.707,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.707,51	
11/11/2024	15560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.707,51
11/11/2024	15560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.707,51
11/11/2024	15560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	3.707,51	
11/11/2024	15560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.707,51	
11/11/2024	15560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	3.707,51	
11/11/2024	15561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2848 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.803,44
11/11/2024	15561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..	4.803,44	
11/11/2024	15561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..	4.803,44	
11/11/2024	15561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..		4.803,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..		4.803,44
11/11/2024	15561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2848 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	4.803,44	
11/11/2024	15561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1885/2024 EM ANEXO..	4.803,44	
11/11/2024	15561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2848 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.803,44
11/11/2024	15562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3066 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		452,91
11/11/2024	15562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..	452,91	
11/11/2024	15562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..	452,91	
11/11/2024	15562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..		452,91
11/11/2024	15562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3066 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	452,91	
11/11/2024	15562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..		452,91
11/11/2024	15562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3066 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM BOB CAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2019 EM ANEXO..	452,91	
11/11/2024	15562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3066 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		452,91
11/11/2024	15563	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2846 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VÁLTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..	1.123,30	
11/11/2024	15563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VÁLTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..	1.123,30	
11/11/2024	15563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VÁLTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..		1.123,30
11/11/2024	15563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VÁLTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..		1.123,30
11/11/2024	15563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2846 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.123,30	
11/11/2024	15563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM TRATOR VÁLTRA E TRATOR MF 4275, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 183/2024 EM ANEXO..	1.123,30	
11/11/2024	15563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2846 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.123,30
11/11/2024	15564	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2943 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		473,86
11/11/2024	15564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..	473,86	
11/11/2024	15564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..	473,86	
11/11/2024	15564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..		473,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..		473,86
11/11/2024	15564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2943 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	473,86	
11/11/2024	15564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2943 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULO ETIOS QJW 3474, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1961 EM ANEXO..	473,86	
11/11/2024	15564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2943 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		473,86
11/11/2024	15565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2847 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		598,56
11/11/2024	15565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..	598,56	
11/11/2024	15565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..	598,56	
11/11/2024	15565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..		598,56
11/11/2024	15565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2847 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	598,56	
11/11/2024	15565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..		598,56
11/11/2024	15565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO LXT 4098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1884/2024 EM ANEXO..	598,56	
11/11/2024	15565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2847 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		598,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15566	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3065 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		741,22
11/11/2024	15566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..	741,22	
11/11/2024	15566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..	741,22	
11/11/2024	15566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..		741,22
11/11/2024	15566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..		741,22
11/11/2024	15566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3065 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	741,22	
11/11/2024	15566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3065 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROLO D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2018 EM ANEXO..	741,22	
11/11/2024	15566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3065 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		741,22
11/11/2024	15567	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2842 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.223,16
11/11/2024	15567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..	5.223,16	
11/11/2024	15567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..	5.223,16	
11/11/2024	15567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..		5.223,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2842 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.223,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..		5.223,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2842 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1877/2024 EM ANEXO..	5.223,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2842 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.223,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2301 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.858,03
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.858,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.858,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.858,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.858,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2301 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.858,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 65,748 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 2,50 SER NA CAMINHONETA F4000 9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.858,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2301 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.858,03
11/11/2024	15569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2900 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.308,58
11/11/2024	15569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..	3.308,58	
11/11/2024	15569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..	3.308,58	
11/11/2024	15569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..		3.308,58
11/11/2024	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2900 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.308,58	
11/11/2024	15569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..		3.308,58
11/11/2024	15569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, SEPARADOR, EIXO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1919 EM ANEXO..	3.308,58	
11/11/2024	15569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2900 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.308,58
11/11/2024	15570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2879 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.922,70
11/11/2024	15570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..	5.922,70	
11/11/2024	15570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE	5.922,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..		
11/11/2024	15570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..		5.922,70
11/11/2024	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2879 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.922,70	
11/11/2024	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..		5.922,70
11/11/2024	15570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2879 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1900 EM ANEXO..	5.922,70	
11/11/2024	15570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2879 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.922,70
11/11/2024	15571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2875 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		7.944,61
11/11/2024	15571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..	7.944,61	
11/11/2024	15571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..	7.944,61	
11/11/2024	15571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..		7.944,61
11/11/2024	15571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2875 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	7.944,61	
11/11/2024	15571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS		7.944,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..		
11/11/2024	15571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEDADOR, ROLAMENTO, REPARO, PARAFUSOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 205, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1896 EM ANEXO..	7.944,61	
11/11/2024	15571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2875 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		7.944,61
11/11/2024	15572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2819 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.044,19
11/11/2024	15572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..	4.044,19	
11/11/2024	15572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..	4.044,19	
11/11/2024	15572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..		4.044,19
11/11/2024	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..		4.044,19
11/11/2024	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2819 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.044,19	
11/11/2024	15572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRENAGEM, AMORTECEDOR E OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMIONETE F4000 PLACA: MBV 9060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1857/2024 EM ANEXO..	4.044,19	
11/11/2024	15572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2819 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.044,19
11/11/2024	15573	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2966 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.509,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.509,34	
11/11/2024	15573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.509,34	
11/11/2024	15573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.509,34
11/11/2024	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.509,34
11/11/2024	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2966 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.509,34	
11/11/2024	15573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.509,34	
11/11/2024	15573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2966 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.509,34
11/11/2024	15574	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2947 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.627,98
11/11/2024	15574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.627,98	
11/11/2024	15574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.627,98	
11/11/2024	15574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		2.627,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2947 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.627,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		2.627,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA, MANCAL, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	2.627,98	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2947 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.627,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2917 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.292,18
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..	4.292,18	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..	4.292,18	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..		4.292,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2917 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.292,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..		4.292,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2917 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TRATOR VALTRA 750L, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1937 EM ANEXO..	4.292,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2917 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.292,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2944 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.737,58
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..	5.737,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..	5.737,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..		5.737,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2944 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	5.737,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..		5.737,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1962 EM ANEXO..	5.737,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2944 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		5.737,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2946 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.397,27
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..	2.397,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..	2.397,27	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..		2.397,27
11/11/2024	15577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..		2.397,27
11/11/2024	15577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2946 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.397,27	
11/11/2024	15577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, AMORTECEDOR, MANGUEIRA, CRUZETA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CAMINHÃO LWS 6403, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1964 EM ANEXO..	2.397,27	
11/11/2024	15577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2946 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.397,27
11/11/2024	15578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2918 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.296,88
11/11/2024	15578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..	4.296,88	
11/11/2024	15578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..	4.296,88	
11/11/2024	15578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..		4.296,88
11/11/2024	15578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..		4.296,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2918 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.296,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2918 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO, REPARO, TRAVA, UNHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ESCAVADEIRA DOSSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1938 EM ANEXO..	4.296,88	
11/11/2024	15578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2918 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.296,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15579	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2967 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.959,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.959,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.959,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.959,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2967 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.959,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..		3.959,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2967 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM REALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO APU 3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1976 EM ANEXO..	3.959,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2967 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.959,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15580	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2853 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.491,65
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	12.491,65	
11/11/2024	15580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	12.491,65	
11/11/2024	15580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		12.491,65
11/11/2024	15580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		12.491,65
11/11/2024	15580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2853 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	12.491,65	
11/11/2024	15580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	12.491,65	
11/11/2024	15580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2853 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.491,65
11/11/2024	15581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2834 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		3.268,59
11/11/2024	15581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,59	
11/11/2024	15581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,59	
11/11/2024	15581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM		3.268,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..		
11/11/2024	15581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..		3.268,59
11/11/2024	15581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2834 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	3.268,59	
11/11/2024	15581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE PORCO, ALHO, ALFACE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO, NO CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 1868/2024 EM ANEXO..	3.268,59	
11/11/2024	15581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2834 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		3.268,59
11/11/2024	15582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2697 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		4.366,77
11/11/2024	15582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	4.366,77	
11/11/2024	15582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	4.366,77	
11/11/2024	15582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		4.366,77
11/11/2024	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2697 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	4.366,77	
11/11/2024	15582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE		4.366,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
11/11/2024	15582	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, MELANCIA, OVOS, CARNE BOVINA CUBOS, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	4.366,77	
11/11/2024	15582	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2697 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		4.366,77
11/11/2024	15583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3026 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		12.906,45
11/11/2024	15583	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..	12.906,45	
11/11/2024	15583	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..	12.906,45	
11/11/2024	15583	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		12.906,45
11/11/2024	15583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3026 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	12.906,45	
11/11/2024	15583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..		12.906,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3026 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1978 EM ANEXO..	12.906,45	
11/11/2024	15583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3026 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		12.906,45
11/11/2024	15584	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
11/11/2024	15584	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 REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	6.839,35	
11/11/2024	15584	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 REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	6.839,35	
11/11/2024	15584	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 REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		6.839,35
11/11/2024	15584	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 REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		6.839,35
11/11/2024	15584	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	
11/11/2024	15584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	6.839,35	
11/11/2024	15584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.839,35
11/11/2024	15585	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2853 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.491,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	12.491,65	
11/11/2024	15585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	12.491,65	
11/11/2024	15585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		12.491,65
11/11/2024	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		12.491,65
11/11/2024	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2853 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	12.491,65	
11/11/2024	15585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	12.491,65	
11/11/2024	15585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2853 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.491,65
11/11/2024	15586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3033 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.688,31
11/11/2024	15586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.688,31	
11/11/2024	15586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.688,31	
11/11/2024	15586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A		1.688,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		
11/11/2024	15586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..		1.688,31
11/11/2024	15586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3033 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	1.688,31	
11/11/2024	15586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3033 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1987 EM ANEXO..	1.688,31	
11/11/2024	15586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3033 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.688,31
11/11/2024	15587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3027 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		7.751,48
11/11/2024	15587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,48	
11/11/2024	15587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,48	
11/11/2024	15587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..		7.751,48
11/11/2024	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..		7.751,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3027 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	7.751,48	
11/11/2024	15587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3027 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFACE, BETERRABA, COUVE - FLOR, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1979 EM ANEXO..	7.751,48	
11/11/2024	15587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3027 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		7.751,48
11/11/2024	15588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2873 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		756,33
11/11/2024	15588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..	756,33	
11/11/2024	15588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..	756,33	
11/11/2024	15588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..		756,33
11/11/2024	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2873 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	756,33	
11/11/2024	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..		756,33
11/11/2024	15588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2873 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL ELASTICO, ARRUELA, CANTONEIRA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SER SUBSTITUIDA EM ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1894 EM ANEXO..	756,33	
11/11/2024	15588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2873 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		756,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15589	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3029 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		4.614,94
11/11/2024	15589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.614,94	
11/11/2024	15589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.614,94	
11/11/2024	15589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..		4.614,94
11/11/2024	15589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..		4.614,94
11/11/2024	15589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3029 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	4.614,94	
11/11/2024	15589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1981 EM ANEXO..	4.614,94	
11/11/2024	15589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3029 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		4.614,94
11/11/2024	15590	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3049 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.884,10
11/11/2024	15590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..	1.884,10	
11/11/2024	15590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL	1.884,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		
11/11/2024	15590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		1.884,10
11/11/2024	15590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3049 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	1.884,10	
11/11/2024	15590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..		1.884,10
11/11/2024	15590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3049 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA CASEIRA, LARANJA, MELADO DE CANA PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2002 EM ANEXO..	1.884,10	
11/11/2024	15590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3049 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.884,10
11/11/2024	15591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3028 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		6.326,72
11/11/2024	15591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,72	
11/11/2024	15591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,72	
11/11/2024	15591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..		6.326,72
11/11/2024	15591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL		6.326,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..		
11/11/2024	15591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3028 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	6.326,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1980 EM ANEXO..	6.326,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3028 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		6.326,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.653,31
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.653,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.653,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.653,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.653,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	4.653,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.653,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.653,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		672,11
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	672,11	
11/11/2024	15593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	672,11	
11/11/2024	15593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		672,11
11/11/2024	15593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	672,11	
11/11/2024	15593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		672,11
11/11/2024	15593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	672,11	
11/11/2024	15593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		672,11
11/11/2024	15594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2878 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.231,67
11/11/2024	15594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 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 MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..	1.231,67	
11/11/2024	15594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2878 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 MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..	1.231,67	
11/11/2024	15594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2878 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 MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA		1.231,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..		
11/11/2024	15594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..		1.231,67
11/11/2024	15594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2878 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.231,67	
11/11/2024	15594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2878 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ENSILADEIRA NOGUEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1899 EM ANEXO..	1.231,67	
11/11/2024	15594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2878 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.231,67
11/11/2024	15595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.458,56
11/11/2024	15595	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..	2.458,56	
11/11/2024	15595	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..	2.458,56	
11/11/2024	15595	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..		2.458,56
11/11/2024	15595	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..		2.458,56
11/11/2024	15595	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.	2.458,56	
11/11/2024	15595	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..	2.458,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.458,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.290,75
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.290,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.290,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.290,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.290,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.290,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.290,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.290,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		328,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,36
11/11/2024	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	328,36	
11/11/2024	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		328,36
11/11/2024	15597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	328,36	
11/11/2024	15597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		328,36
11/11/2024	15598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.728,21
11/11/2024	15598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.728,21	
11/11/2024	15598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.728,21	
11/11/2024	15598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.728,21
11/11/2024	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.728,21	
11/11/2024	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.728,21
11/11/2024	15598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.728,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.728,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		814,15
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	814,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	814,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		814,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		814,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	814,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	814,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		814,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		317,01
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15600	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..	317,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15600	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	317,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		317,01
11/11/2024	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	317,01	
11/11/2024	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		317,01
11/11/2024	15600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	317,01	
11/11/2024	15600	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.		317,01
11/11/2024	15601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		497,23
11/11/2024	15601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	497,23	
11/11/2024	15601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	497,23	
11/11/2024	15601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		497,23
11/11/2024	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	497,23	
11/11/2024	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		497,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	497,23	
11/11/2024	15601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		497,23
11/11/2024	15602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3064 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.093,98
11/11/2024	15602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..	6.093,98	
11/11/2024	15602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..	6.093,98	
11/11/2024	15602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..		6.093,98
11/11/2024	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3064 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.093,98	
11/11/2024	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..		6.093,98
11/11/2024	15602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3064 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2017 EM ANEXO..	6.093,98	
11/11/2024	15602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3064 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.093,98
11/11/2024	15603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		261,03
11/11/2024	15603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,03	
11/11/2024	15603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,03
11/11/2024	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,03
11/11/2024	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	261,03	
11/11/2024	15603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,03	
11/11/2024	15603	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.		261,03
11/11/2024	15604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		569,66
11/11/2024	15604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	569,66	
11/11/2024	15604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	569,66	
11/11/2024	15604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		569,66
11/11/2024	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	569,66	
11/11/2024	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		569,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	569,66	
11/11/2024	15604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		569,66
11/11/2024	15605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		335,64
11/11/2024	15605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,64	
11/11/2024	15605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,64	
11/11/2024	15605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,64
11/11/2024	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		335,64
11/11/2024	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	335,64	
11/11/2024	15605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	335,64	
11/11/2024	15605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		335,64
11/11/2024	15606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.238,63
11/11/2024	15606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS	1.238,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,63	
11/11/2024	15606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,63
11/11/2024	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.238,63	
11/11/2024	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.238,63
11/11/2024	15606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.238,63	
11/11/2024	15606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.238,63
11/11/2024	15607	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		360,61
11/11/2024	15607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,61	
11/11/2024	15607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,61	
11/11/2024	15607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		360,61
11/11/2024	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS		360,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	360,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	360,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2811 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		360,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3078 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		124,42
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,42	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,42	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,42
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3078 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	124,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		124,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3078 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 739 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	124,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3078 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		124,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2951 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		902,72
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..	902,72	
11/11/2024	15609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..	902,72	
11/11/2024	15609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..		902,72
11/11/2024	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..		902,72
11/11/2024	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2951 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.	902,72	
11/11/2024	15609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2951 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903011000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO DE ROUNDUP 20 LTS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1968 EM ANEXO..	902,72	
11/11/2024	15609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2951 (CAMISC COOP.AGRIC.MISTA SÃO CRISTOVÃO) via ordem_bancaria.		902,72
11/11/2024	15610	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2127 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.100,00
11/11/2024	15610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
11/11/2024	15610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
11/11/2024	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
11/11/2024	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2127 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	2.100,00	
11/11/2024	15610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
11/11/2024	15610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2127 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.100,00
11/11/2024	15611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1359 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.846,00
11/11/2024	15611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.846,00	
11/11/2024	15611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.846,00	
11/11/2024	15611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.846,00
11/11/2024	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1359 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.846,00	
11/11/2024	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		3.846,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LIXEIRAS MONOBLOCO EM PLÁSTICO VAZADO, COM CAPACIDADE DE 80L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.846,00	
11/11/2024	15611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (GESUL COMERCIAL LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.846,00
11/11/2024	15612	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.		3.107,51
11/11/2024	15612	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	3.107,51	
11/11/2024	15612	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	3.107,51	
11/11/2024	15612	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		3.107,51
11/11/2024	15612	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.	3.107,51	
11/11/2024	15612	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		3.107,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15612	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 TAMPÁ TANQUE HIDRÁULICO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 EM REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	3.107,51	
11/11/2024	15612	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.		3.107,51
11/11/2024	15613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2607 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
11/11/2024	15613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.290,00	
11/11/2024	15613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.290,00	
11/11/2024	15613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.290,00
11/11/2024	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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), CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.290,00
11/11/2024	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2607 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	2.290,00	
11/11/2024	15613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. REEMPENHO AO EMPENHO 2564. 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/11/2024	15613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2607 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15614	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			
11/11/2024	15614	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			
11/11/2024	15614	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			
11/11/2024	15614	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			
11/11/2024	15614	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			
11/11/2024	15614	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			
11/11/2024	15614	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			
11/11/2024	15614	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			
11/11/2024	15615	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2687 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		4.617,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	4.617,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM		
11/11/2024	15615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM	4.617,00	
11/11/2024	15615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM		4.617,00
11/11/2024	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM		4.617,00
11/11/2024	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2687 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	4.617,00	
11/11/2024	15615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O XIV FEMUSG QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO - SEXTA 20H:00MIN ÀS 01H:00 = 05 HORAS 05 SEGURANÇAS E NO DIA DIA 26 DE OUTUBRO - SABADO 21H:00MIN. ÀS 04H:00 = 07 HORAS 08 SEGURANÇAS, NA ARENA DE EVENTOS JNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM	4.617,00	
11/11/2024	15615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (JOHN RR SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		4.617,00
11/11/2024	15616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2609 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		10.178,19
11/11/2024	15616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, BOMBA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO	10.178,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, BOMBA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.178,19	
11/11/2024	15616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, BOMBA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.178,19
11/11/2024	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2609 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	10.178,19	
11/11/2024	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, BOMBA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		10.178,19
11/11/2024	15616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, RETENTOR, BOMBA, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	10.178,19	
11/11/2024	15616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2609 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		10.178,19
11/11/2024	15617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2785 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		6.860,00
11/11/2024	15617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.860,00	
11/11/2024	15617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.860,00
11/11/2024	15617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2785 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	6.860,00	
11/11/2024	15617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.860,00
11/11/2024	15617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 120 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.860,00	
11/11/2024	15617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		6.860,00
11/11/2024	15618	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2622 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		9.671,15
11/11/2024	15618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,110 SER, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.671,15	
11/11/2024	15618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,110 SER, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.671,15	
11/11/2024	15618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,110 SER, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.671,15
11/11/2024	15618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,110 SER, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC,		9.671,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2622 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	9.671,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,110 SER, NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.671,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2622 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		9.671,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15619	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2955 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		3.000,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..	3.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..	3.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2955 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA ED EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1970 EM ANEXO..	3.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2955 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		3.000,00
11/11/2024	15620	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3037 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.207,34
11/11/2024	15620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..	1.207,34	
11/11/2024	15620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..	1.207,34	
11/11/2024	15620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..		1.207,34
11/11/2024	15620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3037 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.207,34	
11/11/2024	15620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..		1.207,34
11/11/2024	15620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3037 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ONIBUS MLE 7907 DO TRNASPORTE ESCOLAR, CF SF 1990 EM ANEXO..	1.207,34	
11/11/2024	15620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3037 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.207,34
11/11/2024	15621	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2885 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.168,55
11/11/2024	15621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..	3.168,55	
11/11/2024	15621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..	3.168,55	
11/11/2024	15621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.168,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..		
11/11/2024	15621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..		3.168,55
11/11/2024	15621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2885 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.168,55	
11/11/2024	15621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1904 EM ANEXO..	3.168,55	
11/11/2024	15621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2885 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.168,55
11/11/2024	15622	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2912 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		7.828,00
11/11/2024	15622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..	7.828,00	
11/11/2024	15622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..	7.828,00	
11/11/2024	15622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..		7.828,00
11/11/2024	15622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..		7.828,00
11/11/2024	15622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2912 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	7.828,00	
11/11/2024	15622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO EXTERNO DE FERRO PARA SEREM COLOCADOS NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1935 EM ANEXO..	7.828,00	
11/11/2024	15622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2912 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		7.828,00
11/11/2024	15623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3061 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.145,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..	2.145,00	
11/11/2024	15623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..	2.145,00	
11/11/2024	15623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..		2.145,00
11/11/2024	15623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3061 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.145,00	
11/11/2024	15623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..		2.145,00
11/11/2024	15623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3061 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE PONTO DE ÔNIBUS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS, PARA SEREM ISNTALADO NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CF SF 2014 EM ANEXO..	2.145,00	
11/11/2024	15623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3061 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.145,00
11/11/2024	15624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3032 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.303,67
11/11/2024	15624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..	1.303,67	
11/11/2024	15624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..	1.303,67	
11/11/2024	15624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.303,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..		
11/11/2024	15624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..		1.303,67
11/11/2024	15624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3032 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.303,67	
11/11/2024	15624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3032 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, CILINDRO., JOGO BRONZINA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS MLE 7907 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1985 EM ANEXO..	1.303,67	
11/11/2024	15624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3032 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.303,67
11/11/2024	15625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2485 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.870,00
11/11/2024	15625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.870,00	
11/11/2024	15625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.870,00	
11/11/2024	15625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.870,00
11/11/2024	15625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2485 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	4.870,00	
11/11/2024	15625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,00 M² DE JANELA METALICA EM ALUMINIO VIDRO 6MM E 03 PORTAS MATÁLICAS EM ALUMINIO 210 X 80 PARA O ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.870,00
11/11/2024	15625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	4.870,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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..		
11/11/2024	15625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2485 (METALURGICA GALVÃO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.870,00
11/11/2024	15626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2640 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		2.015,28
11/11/2024	15626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 27 (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..	2.015,28	
11/11/2024	15626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 27 (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..	2.015,28	
11/11/2024	15626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 27 (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..		2.015,28
11/11/2024	15626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 27 (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..		2.015,28
11/11/2024	15626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2640 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	2.015,28	
11/11/2024	15626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 27 (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..	2.015,28	
11/11/2024	15626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2640 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		2.015,28
11/11/2024	15627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2652 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.493,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.493,12	
11/11/2024	15627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.493,12	
11/11/2024	15627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.493,12
11/11/2024	15627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2652 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.493,12	
11/11/2024	15627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.493,12
11/11/2024	15627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 27 (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, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.493,12	
11/11/2024	15627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.493,12
11/11/2024	15628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2905 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria.		1.624,26
11/11/2024	15628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTTIÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..	1.624,26	
11/11/2024	15628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTTIÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..	1.624,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..		1.624,26
11/11/2024	15628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2905 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria.	1.624,26	
11/11/2024	15628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..		1.624,26
11/11/2024	15628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA RERERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO EM INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS PELOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CF SF 1925 EM ANEXO..	1.624,26	
11/11/2024	15628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2905 (NITROSEMEN) via ordem_bancaria.		1.624,26
11/11/2024	15629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
11/11/2024	15629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
11/11/2024	15629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
11/11/2024	15629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15629	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
11/11/2024	15629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.200,00	
11/11/2024	15629	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 MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
11/11/2024	15629	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
11/11/2024	15630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2646 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		2.851,40
11/11/2024	15630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 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, 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..	2.851,40	
11/11/2024	15630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2646 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, 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..	2.851,40	
11/11/2024	15630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2646 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, 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..		2.851,40
11/11/2024	15630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2646 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, 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..		2.851,40
11/11/2024	15630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2646 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	2.851,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2646 da despesa nº 27 (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..	2.851,40	
11/11/2024	15630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2646 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		2.851,40
11/11/2024	15631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3034 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		286,00
11/11/2024	15631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..	286,00	
11/11/2024	15631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..	286,00	
11/11/2024	15631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..		286,00
11/11/2024	15631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..		286,00
11/11/2024	15631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3034 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	286,00	
11/11/2024	15631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3034 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER SUBSTITUIDOS EM LINHA SANTA TEREZINHA, CF SF 1988 EM ANEXO..	286,00	
11/11/2024	15631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3034 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		286,00
11/11/2024	15632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2528 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.748,20
11/11/2024	15632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.748,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.748,20	
11/11/2024	15632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.748,20
11/11/2024	15632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.748,20
11/11/2024	15632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2528 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.748,20	
11/11/2024	15632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2528 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BANANA CATURRA, MAÇA, MANGA, MELÃO, PERA, PARA O GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.748,20	
11/11/2024	15632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2528 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.748,20
11/11/2024	15633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2786 (TORGEN GENETICA BOVINA LTDA) via ordem_bancaria.		3.676,00
11/11/2024	15633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.676,00
11/11/2024	15633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.676,00	
11/11/2024	15633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.676,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2786 (TORGEN GENETICA BOVINA LTDA) via ordem_bancaria.	3.676,00	
11/11/2024	15633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.676,00
11/11/2024	15633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.676,00	
11/11/2024	15633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2786 (TORGEN GENETICA BOVINA LTDA) via ordem_bancaria.		3.676,00
11/11/2024	15634	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2886 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		10.832,00
11/11/2024	15634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..	10.832,00	
11/11/2024	15634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..	10.832,00	
11/11/2024	15634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..		10.832,00
11/11/2024	15634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..		10.832,00
11/11/2024	15634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2886 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	10.832,00	
11/11/2024	15634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM MALHA DE 150CM, PARA SER COLOCADO NO ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 1905 EM ANEXO..	10.832,00	
11/11/2024	15634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2886 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		10.832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15635	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2945 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.649,41
11/11/2024	15635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..	1.649,41	
11/11/2024	15635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..	1.649,41	
11/11/2024	15635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..		1.649,41
11/11/2024	15635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2945 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.649,41	
11/11/2024	15635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..		1.649,41
11/11/2024	15635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2945 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E SOCORRO EM PNEUS DE CAMINHÕES QHD 0225, LXT 4098, APU3J36, MBV 9060, RXU7F86, MJN6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1963 EM ANEXO..	1.649,41	
11/11/2024	15635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2945 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.649,41
11/11/2024	15636	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2957 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.107,65
11/11/2024	15636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..	1.107,65	
11/11/2024	15636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS		1.107,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		
11/11/2024	15636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		1.107,65
11/11/2024	15636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..		1.107,65
11/11/2024	15636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2957 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.107,65	
11/11/2024	15636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, ÓLEO DE SOJA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1931 EM ANEXO..	1.107,65	
11/11/2024	15636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2957 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.107,65
11/11/2024	15637	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2902 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.611,23
11/11/2024	15637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..	1.611,23	
11/11/2024	15637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..	1.611,23	
11/11/2024	15637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..		1.611,23
11/11/2024	15637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF		1.611,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1921 EM ANEXO..		
11/11/2024	15637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2902 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.611,23	
11/11/2024	15637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FERMENTO EM PÓ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1921 EM ANEXO..	1.611,23	
11/11/2024	15637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2902 (ABSOLUTO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.611,23
11/11/2024	15638	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2085 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.100,56
11/11/2024	15638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,56	
11/11/2024	15638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,56	
11/11/2024	15638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,56
11/11/2024	15638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,56
11/11/2024	15638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2085 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.100,56	
11/11/2024	15638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	3.100,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		
11/11/2024	15638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2085 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.100,56
11/11/2024	15639	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2919 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.509,59
11/11/2024	15639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..	1.509,59	
11/11/2024	15639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..	1.509,59	
11/11/2024	15639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..		1.509,59
11/11/2024	15639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2919 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.509,59	
11/11/2024	15639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..		1.509,59
11/11/2024	15639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2919 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCAS DE PNEUS 9X17,5, 12X16,5, 205/75 R16 ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RXO8G82, QIF7170, MCJ 6313, RKZ5D94, QHP0789, MFA 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1939 EM ANEXO..	1.509,59	
11/11/2024	15639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2919 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.509,59
11/11/2024	15640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2889 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.094,80
11/11/2024	15640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS	1.094,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		
11/11/2024	15640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..	1.094,80	
11/11/2024	15640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		1.094,80
11/11/2024	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2889 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.094,80	
11/11/2024	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..		1.094,80
11/11/2024	15640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, ÓLEO DE SOJA, POLVILHO AZEDO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1908 EM ANEXO..	1.094,80	
11/11/2024	15640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2889 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.094,80
11/11/2024	15641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3050 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		673,45
11/11/2024	15641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..	673,45	
11/11/2024	15641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..	673,45	
11/11/2024	15641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..		673,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..		673,45
11/11/2024	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3050 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	673,45	
11/11/2024	15641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3050 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDORES EM ENCONTRO SEMANAL CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2003 EM ANEXO..	673,45	
11/11/2024	15641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3050 (ANDRE BERTE ME- PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		673,45
11/11/2024	15642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3070 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		770,49
11/11/2024	15642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..	770,49	
11/11/2024	15642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..	770,49	
11/11/2024	15642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..		770,49
11/11/2024	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3070 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	770,49	
11/11/2024	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..		770,49
11/11/2024	15642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3070 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 PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, CF SF 2023 EM ANEXO..	770,49	
11/11/2024	15642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3070 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		770,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15643	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
11/11/2024	15643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO..	2.500,00	
11/11/2024	15643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO..	2.500,00	
11/11/2024	15643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO..		2.500,00
11/11/2024	15643	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO..	2.500,00	
11/11/2024	15643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO..		2.500,00
11/11/2024	15643	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	
11/11/2024	15643	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	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		
11/11/2024	15643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15643	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
11/11/2024	15644	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2129 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		750,10
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,10	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,10	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,10
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2129 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	750,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E	750,10	
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2129 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		750,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15645	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15645	7.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
11/11/2024	15645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	13.030,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
11/11/2024	15645	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
11/11/2024	15646	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
11/11/2024	15646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
11/11/2024	15646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
11/11/2024	15646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
11/11/2024	15646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
11/11/2024	15646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	92,28	
11/11/2024	15646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
11/11/2024	15646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
11/11/2024	15647	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3073 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		501,18
11/11/2024	15647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	501,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..		
11/11/2024	15647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..	501,18	
11/11/2024	15647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..		501,18
11/11/2024	15647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..		501,18
11/11/2024	15647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3073 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	501,18	
11/11/2024	15647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3073 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS A SEREM REALIZADOS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2026 EM ANEXO..	501,18	
11/11/2024	15647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3073 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		501,18
11/11/2024	15648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
11/11/2024	15648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
11/11/2024	15648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
11/11/2024	15648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
11/11/2024	15648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	92,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
11/11/2024	15648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
11/11/2024	15648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
11/11/2024	15649	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria.		1.412,00
11/11/2024	15649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
11/11/2024	15649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
11/11/2024	15649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
11/11/2024	15649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria.	1.412,00	
11/11/2024	15649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
11/11/2024	15649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.o 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2130 (ALADIA RICHADO TURMINA) via ordem_bancaria.		1.412,00
11/11/2024	15650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3072 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		740,64
11/11/2024	15650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..	740,64	
11/11/2024	15650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..	740,64	
11/11/2024	15650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..		740,64
11/11/2024	15650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3072 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	740,64	
11/11/2024	15650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..		740,64
11/11/2024	15650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3072 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CF SF 2025 EM ANEXO..	740,64	
11/11/2024	15650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3072 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		740,64
11/11/2024	15651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
11/11/2024	15651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
11/11/2024	15651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME	558,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
11/11/2024	15651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
11/11/2024	15651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
11/11/2024	15651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,48	
11/11/2024	15651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
11/11/2024	15651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
11/11/2024	15652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
11/11/2024	15652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
11/11/2024	15652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
11/11/2024	15652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
11/11/2024	15652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		148,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,77
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO	558,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
11/11/2024	15653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2868 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2868 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2868 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PAR DE PLACA PRIMÁRIA MERCOSUL 3M 2 FUIROS PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULO IDENTIFICADO PELA PLACA SXM-7F06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1889 EM ANEXO..	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2868 (AUTO PLACAS RIGO LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15655	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3071 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		262,69
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	262,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..		
11/11/2024	15655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..	262,69	
11/11/2024	15655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..		262,69
11/11/2024	15655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..		262,69
11/11/2024	15655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3071 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	262,69	
11/11/2024	15655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3071 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BUCHAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ONIBUS QHP 0789 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2024 EM ANEXO..	262,69	
11/11/2024	15655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3071 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		262,69
11/11/2024	15656	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2877 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		933,44
11/11/2024	15656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..	933,44	
11/11/2024	15656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..	933,44	
11/11/2024	15656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..		933,44
11/11/2024	15656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2877 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	933,44	
11/11/2024	15656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE		933,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..		
11/11/2024	15656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2877 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1898 EM ANEXO..	933,44	
11/11/2024	15656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2877 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		933,44
11/11/2024	15657	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3030 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		568,02
11/11/2024	15657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..	568,02	
11/11/2024	15657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..	568,02	
11/11/2024	15657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..		568,02
11/11/2024	15657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..		568,02
11/11/2024	15657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3030 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	568,02	
11/11/2024	15657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CORREIA PARA SER SUBSTITUIDOS EM ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1983 EM ANEXO..	568,02	
11/11/2024	15657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3030 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	568,02	
11/11/2024	15658	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
11/11/2024	15658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS -	522,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA 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..		
11/11/2024	15658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
11/11/2024	15658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
11/11/2024	15658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
11/11/2024	15658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	522,88	
11/11/2024	15658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
11/11/2024	15658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
11/11/2024	15659	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		635,65
11/11/2024	15659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		635,65
11/11/2024	15659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	635,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		635,65
11/11/2024	15659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		635,65
11/11/2024	15659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	635,65	
11/11/2024	15659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	635,65	
11/11/2024	15659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		635,65
11/11/2024	15660	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
11/11/2024	15660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
11/11/2024	15660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
11/11/2024	15660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
11/11/2024	15660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE		558,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
11/11/2024	15660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2942 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		872,03
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..	872,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..	872,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..		872,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..		872,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2942 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	872,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2942 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1960 EM ANEXO..	872,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2942 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		872,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15662	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2874 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		645,09
11/11/2024	15662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..	645,09	
11/11/2024	15662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..	645,09	
11/11/2024	15662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..		645,09
11/11/2024	15662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2874 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	645,09	
11/11/2024	15662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..		645,09
11/11/2024	15662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, REBOLO, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1895 EM ANEXO..	645,09	
11/11/2024	15662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2874 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		645,09
11/11/2024	15663	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3062 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.324,47
11/11/2024	15663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..	1.324,47	
11/11/2024	15663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..	1.324,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
11/11/2024	15663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..		1.324,47
11/11/2024	15663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3062 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.324,47	
11/11/2024	15663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..		1.324,47
11/11/2024	15663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3062 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2015 EM ANEXO..	1.324,47	
11/11/2024	15663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3062 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.324,47
11/11/2024	15664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
11/11/2024	15664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
11/11/2024	15664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
11/11/2024	15664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
11/11/2024	15664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
11/11/2024	15664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15665	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3045 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		578,63
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..	578,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..	578,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..		578,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..		578,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3045 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	578,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3045 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, DISCO, PARAFUSO, PORCA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1998 EM ANEXO..	578,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3045 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		578,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3031 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		529,98
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..	529,98	
11/11/2024	15666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..	529,98	
11/11/2024	15666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..		529,98
11/11/2024	15666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..		529,98
11/11/2024	15666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3031 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	529,98	
11/11/2024	15666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1984 EM ANEXO..	529,98	
11/11/2024	15666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3031 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		529,98
11/11/2024	15667	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2920 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		596,94
11/11/2024	15667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 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 ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..	596,94	
11/11/2024	15667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2920 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 ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..	596,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..		596,94
11/11/2024	15667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2920 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	596,94	
11/11/2024	15667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..		596,94
11/11/2024	15667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2920 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA CHATA, GRAXEIRA, PINO, ENTRE OUTROS MATERIIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM CALCALHADEIRA IAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1940 EM ANEXO..	596,94	
11/11/2024	15667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2920 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		596,94
11/11/2024	15668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3046 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		463,10
11/11/2024	15668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..	463,10	
11/11/2024	15668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..	463,10	
11/11/2024	15668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..		463,10
11/11/2024	15668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3046 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	463,10	
11/11/2024	15668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM		463,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..		
11/11/2024	15668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3046 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, MOLA DE CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, ROLAMENTO, PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1999 EM ANEXO..	463,10	
11/11/2024	15668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3046 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		463,10
11/11/2024	15669	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.		1.235,00
11/11/2024	15669	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	1.235,00	
11/11/2024	15669	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	1.235,00	
11/11/2024	15669	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		1.235,00
11/11/2024	15669	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.	1.235,00	
11/11/2024	15669	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		1.235,00
11/11/2024	15669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.235,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
11/11/2024	15669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.235,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	780,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	780,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		780,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	780,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	780,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15671	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	390,00	
11/11/2024	15671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	390,00	
11/11/2024	15671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		390,00
11/11/2024	15671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		390,00
11/11/2024	15671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.	390,00	
11/11/2024	15671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE GÁS P45 PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI E PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	390,00	
11/11/2024	15671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2536 (BORGES GAS LTDA) via ordem_bancaria.		390,00
11/11/2024	15672	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2639 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.031,30
11/11/2024	15672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, CHAS, MAMAÓ, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, CHAS, MAMAO, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,30	
11/11/2024	15672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, CHAS, MAMAO, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.031,30
11/11/2024	15672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2639 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.031,30	
11/11/2024	15672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, CHAS, MAMAO, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.031,30
11/11/2024	15672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, CHAS, MAMAO, PMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.031,30	
11/11/2024	15672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2639 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.031,30
11/11/2024	15673	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3063 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,41
11/11/2024	15673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRÍCULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		1.145,41
11/11/2024	15673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRÍCULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..	1.145,41	
11/11/2024	15673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRÍCULTE, DA		1.145,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		
11/11/2024	15673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3063 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.145,41	
11/11/2024	15673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..		1.145,41
11/11/2024	15673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3063 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLANTADEIRA AGRICULTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2016 EM ANEXO..	1.145,41	
11/11/2024	15673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3063 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,41
11/11/2024	15674	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2647 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.374,30
11/11/2024	15674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.374,30	
11/11/2024	15674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.374,30	
11/11/2024	15674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.374,30
11/11/2024	15674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2647 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.374,30	
11/11/2024	15674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.374,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAO, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.374,30	
11/11/2024	15674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2647 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.374,30
11/11/2024	15675	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2958 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		3.079,00
11/11/2024	15675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..	3.079,00	
11/11/2024	15675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..	3.079,00	
11/11/2024	15675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..		3.079,00
11/11/2024	15675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..		3.079,00
11/11/2024	15675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2958 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	3.079,00	
11/11/2024	15675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2958 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, PIMENTÃO, MAMÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1932 EM ANEXO..	3.079,00	
11/11/2024	15675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2958 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		3.079,00
11/11/2024	15676	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2699 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		206,05
11/11/2024	15676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAO PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS	206,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		
11/11/2024	15676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAÓ PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	206,05	
11/11/2024	15676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAÓ PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		206,05
11/11/2024	15676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAÓ PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		206,05
11/11/2024	15676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2699 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	206,05	
11/11/2024	15676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACAXI, LEITE VACA E MAMAÓ PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	206,05	
11/11/2024	15676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2699 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		206,05
11/11/2024	15677	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2653 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.322,50
11/11/2024	15677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.322,50	
11/11/2024	15677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.322,50	
11/11/2024	15677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAÓ, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.322,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAO, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.322,50
11/11/2024	15677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2653 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.322,50	
11/11/2024	15677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI, IOGURTE, MAMAO, PIMENTÃO, QUEIJO DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.322,50	
11/11/2024	15677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2653 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.322,50
11/11/2024	15678	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2892 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.950,10
11/11/2024	15678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..	1.950,10	
11/11/2024	15678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..	1.950,10	
11/11/2024	15678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		1.950,10
11/11/2024	15678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		1.950,10
11/11/2024	15678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2892 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.950,10	
11/11/2024	15678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, IOGURTE, MAMÃO, PIMENTÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO	1.950,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1911 EM ANEXO..		
11/11/2024	15678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2892 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.950,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15679	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2956 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.931,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..	2.931,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..	2.931,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..		2.931,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..		2.931,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2956 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.931,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, CHA MATE, ERVILHA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1924 EM ANEXO..	2.931,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2956 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.931,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15680	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			
11/11/2024	15680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
11/11/2024	15680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
11/11/2024	15680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
11/11/2024	15680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.	1.580,00	
11/11/2024	15680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
11/11/2024	15680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.580,00
11/11/2024	15681	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2938 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.086,50
11/11/2024	15681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..	1.086,50	
11/11/2024	15681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..	1.086,50	
11/11/2024	15681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..		1.086,50
11/11/2024	15681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS		1.086,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..		
11/11/2024	15681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2938 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.086,50	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR FABER CASTELL PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS EM ATIVIDADES NAS ESCOLAS E BOBINA TÉRMICA PARA REGISTRO EM CARTÃO PONTO, PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1953 EM ANEXO..	1.086,50	
11/11/2024	15681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2938 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.086,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15682	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2896 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		950,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..	950,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..	950,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		950,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2896 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	950,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903031000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E LEMBRANÇAS PARA OS JURADOS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL FECATIL, A SER	950,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1915 EM ANEXO..		
11/11/2024	15682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2896 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15683	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2948 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.405,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..	1.405,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..	1.405,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..		1.405,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..		1.405,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2948 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	1.405,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2948 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 1974 EM ANEXO..	1.405,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2948 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.405,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15684	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2802 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		1.936,71
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUÍDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..	1.936,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..	1.936,71	
11/11/2024	15684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..		1.936,71
11/11/2024	15684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2802 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.	1.936,71	
11/11/2024	15684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..		1.936,71
11/11/2024	15684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2802 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS 1000X20 E PNEU 10X16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM CAMINHÃO LXT4098, RXU7F86 E BOB CAT, CF SF 1841 EM ANEXO..	1.936,71	
11/11/2024	15684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2802 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		1.936,71
11/11/2024	15685	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2790 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		215,66
11/11/2024	15685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,66	
11/11/2024	15685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,66	
11/11/2024	15685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,66
11/11/2024	15685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA		215,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2790 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	215,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15685	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLARPEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2790 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		215,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15686	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2803 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		590,34
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..	590,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..	590,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..		590,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..		590,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2803 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.	590,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15686	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS 12 X 16,5 PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SF 1842 EM ANEXO..	590,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2803 (J P BELEZE) via ordem_bancaria.		590,34
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15687	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2934 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		1.730,00
11/11/2024	15687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..	1.730,00	
11/11/2024	15687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..	1.730,00	
11/11/2024	15687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..		1.730,00
11/11/2024	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2934 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	1.730,00	
11/11/2024	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..		1.730,00
11/11/2024	15687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: PLACAS FOTO LUMINOSAS, SUPORTES DE PAREDE E JOGO DE SETAS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1949 EM ANEXO..	1.730,00	
11/11/2024	15687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2934 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		1.730,00
11/11/2024	15688	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2778 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		2.280,00
11/11/2024	15688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS	2.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
11/11/2024	15688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.280,00	
11/11/2024	15688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.280,00
11/11/2024	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2778 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.	2.280,00	
11/11/2024	15688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.280,00
11/11/2024	15688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903028000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES COMPLETOS PQS ABC 4KG, COM SUPORTES E JOGO DE SETAS PARA INSTALAÇÃO E LIBERAÇÃO DOS BOMBEIROS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.280,00	
11/11/2024	15688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2778 (NERI CHITOLINA 46029427920) via ordem_bancaria.		2.280,00
11/11/2024	15689	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2645 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		820,04
11/11/2024	15689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	820,04	
11/11/2024	15689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	820,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		820,04
11/11/2024	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2645 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	820,04	
11/11/2024	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		820,04
11/11/2024	15689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SOBRE COXA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	820,04	
11/11/2024	15689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2645 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		820,04
11/11/2024	15690	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2890 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
11/11/2024	15690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	410,02	
11/11/2024	15690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	410,02	
11/11/2024	15690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		410,02
11/11/2024	15690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECORA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		410,02
11/11/2024	15690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2890 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	410,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	410,02	
11/11/2024	15690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2890 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
11/11/2024	15691	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2907 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		243,94
11/11/2024	15691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..	243,94	
11/11/2024	15691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..	243,94	
11/11/2024	15691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..		243,94
11/11/2024	15691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2907 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	243,94	
11/11/2024	15691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..		243,94
11/11/2024	15691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1927 EM ANEXO..	243,94	
11/11/2024	15691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2907 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		243,94
11/11/2024	15692	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2888 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		164,84
11/11/2024	15692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA	164,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..		
11/11/2024	15692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..	164,84	
11/11/2024	15692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..		164,84
11/11/2024	15692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..		164,84
11/11/2024	15692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2888 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	164,84	
11/11/2024	15692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE LEITE, FARINHA DE MILHO, PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1907 EM ANEXO..	164,84	
11/11/2024	15692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2888 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		164,84
11/11/2024	15693	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2898 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		388,14
11/11/2024	15693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	388,14	
11/11/2024	15693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	388,14	
11/11/2024	15693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA		388,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		
11/11/2024	15693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2898 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	388,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		388,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	388,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2898 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		388,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15694	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2890 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	410,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	410,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		410,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		410,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2890 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	410,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..	410,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1909 EM ANEXO..		
11/11/2024	15694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2890 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
11/11/2024	15695	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2655 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,75
11/11/2024	15695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	119,75	
11/11/2024	15695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	119,75	
11/11/2024	15695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		119,75
11/11/2024	15695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2655 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	119,75	
11/11/2024	15695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT		119,75
11/11/2024	15695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRAT	119,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2655 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		119,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15696	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2865 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		430,47
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..	430,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..	430,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..		430,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2865 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	430,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..		430,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1866 EM ANEXO..	430,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2865 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		430,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15697	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2838 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		260,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMA	260,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS	260,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMA		
11/11/2024	15697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMA		260,00
11/11/2024	15697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2838 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	260,00	
11/11/2024	15697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMA		260,00
11/11/2024	15697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS EM PS 2mm 40X20cm 32,00x6, 02 (DOIS) ADESIVOS 60x30cm 27,00x2 e 02 (DOIS) ADESIVOS 15x30cm 7,00x2 PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, SENDO 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO INFORMATIVA SOBRE LOTAÇÃO MÁXIMA DE PESSOAS, 5 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INFORMANDO QUE A PORTA DO ESTABELECIMENTO DEVERÁ PERMA	260,00	
11/11/2024	15697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2838 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		260,00
11/11/2024	15698	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2887 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		470,79
11/11/2024	15698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..	470,79	
11/11/2024	15698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..	470,79	
11/11/2024	15698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		470,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..		
11/11/2024	15698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..		470,79
11/11/2024	15698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2887 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	470,79	
11/11/2024	15698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, COLORAU, QUIRERA, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1906 EM ANEXO..	470,79	
11/11/2024	15698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2887 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		470,79
11/11/2024	15699	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2672 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		476,00
11/11/2024	15699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	476,00	
11/11/2024	15699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	476,00	
11/11/2024	15699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		476,00
11/11/2024	15699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		476,00
11/11/2024	15699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2672 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	476,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 3000 x 90 PARA DIVULGAÇÃO DE XXV FESTIVAL DA CANÇÃO ESTUDANTIL, FEMIL E FECATIL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	476,00	
11/11/2024	15699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2672 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		476,00
11/11/2024	15700	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2932 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		320,00
11/11/2024	15700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..	320,00	
11/11/2024	15700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..	320,00	
11/11/2024	15700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..		320,00
11/11/2024	15700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2932 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	320,00	
11/11/2024	15700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..		320,00
11/11/2024	15700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2932 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1947 EM ANEXO..	320,00	
11/11/2024	15700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2932 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15701	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2897 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		568,10
11/11/2024	15701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..	568,10	
11/11/2024	15701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..	568,10	
11/11/2024	15701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..		568,10
11/11/2024	15701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..		568,10
11/11/2024	15701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2897 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	568,10	
11/11/2024	15701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, QUIRERA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1916 EM ANEXO..	568,10	
11/11/2024	15701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2897 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		568,10
11/11/2024	15702	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1206 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		5.240,92
11/11/2024	15702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
11/11/2024	15702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS	5.240,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
11/11/2024	15702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.240,92
11/11/2024	15702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1206 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	5.240,92	
11/11/2024	15702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.240,92
11/11/2024	15702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
11/11/2024	15702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		5.240,92
11/11/2024	15703	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2866 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		320,00
11/11/2024	15703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..	320,00	
11/11/2024	15703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..	320,00	
11/11/2024	15703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..		320,00
11/11/2024	15703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..		
11/11/2024	15703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2866 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	320,00	
11/11/2024	15703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF E UM MODELO e-CNPJ PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1887 EM ANEXO..	320,00	
11/11/2024	15703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2866 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		320,00
11/11/2024	15704	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1209 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.670,62
11/11/2024	15704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,62	
11/11/2024	15704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,62	
11/11/2024	15704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.670,62
11/11/2024	15704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	1.670,62	
11/11/2024	15704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.670,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,62	
11/11/2024	15704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.670,62
11/11/2024	15705	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.300,00
11/11/2024	15705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.300,00	
11/11/2024	15705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.300,00	
11/11/2024	15705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.300,00
11/11/2024	15705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	1.300,00	
11/11/2024	15705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.300,00
11/11/2024	15705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
11/11/2024	15705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15706	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2925 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	410,02	
			FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	410,02	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		410,02
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		410,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2925 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	410,02	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2925 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	410,02	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2925 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
11/11/2024	15707	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1208 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.620,00
11/11/2024	15707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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	
11/11/2024	15707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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	
11/11/2024	15707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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
11/11/2024	15707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1208 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.	1.620,00	
11/11/2024	15707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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
11/11/2024	15707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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	
11/11/2024	15707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1208 (SEBRAE/SC.) via ordem_bancaria.		1.620,00
11/11/2024	15708	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2926 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		190,17
11/11/2024	15708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES	190,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		
11/11/2024	15708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	190,17	
11/11/2024	15708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		190,17
11/11/2024	15708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2926 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	190,17	
11/11/2024	15708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		190,17
11/11/2024	15708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M, FOLHA SIMPLES. GRAMATURA MÍNIMA DE 16,5G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21169); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	190,17	
11/11/2024	15708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2926 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		190,17
11/11/2024	15709	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2914 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		300,00
11/11/2024	15709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
11/11/2024	15709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
11/11/2024	15709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
11/11/2024	15709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		300,00
11/11/2024	15709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2914 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	300,00	
11/11/2024	15709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2914 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	300,00	
11/11/2024	15709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2914 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		300,00
11/11/2024	15710	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
11/11/2024	15710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
11/11/2024	15710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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	
11/11/2024	15710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA 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
11/11/2024	15710	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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
11/11/2024	15710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
11/11/2024	15710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.760,00
11/11/2024	15711	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2319 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.100,00
11/11/2024	15711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
11/11/2024	15711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
11/11/2024	15711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
11/11/2024	15711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2319 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	2.100,00	
11/11/2024	15711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
11/11/2024	15711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2319 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BOLAS PENALTY FUTSAL MAX 1000 XXIV PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2319 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		2.100,00
11/11/2024	15712	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2839 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		122,00
11/11/2024	15712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMÍNGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESS	122,00	
11/11/2024	15712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMÍNGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESS	122,00	
11/11/2024	15712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMÍNGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESS		122,00
11/11/2024	15712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMÍNGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESS		122,00
11/11/2024	15712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2839 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	122,00	
11/11/2024	15712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS, JOAQUIM GONÇALVES DA MOTA, JACIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES, DOMÍNGOS ANTONIO PONTEL E NA RUA EXPEDICIONÁRIO A. M. DE OLIVEIRA, EM IMPRESSÃO A1 E A1 COM IMAGEM PEQUENA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SAUDADINHA EM IMPRESS	122,00	
11/11/2024	15712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2839 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15713	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2843 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		550,00
11/11/2024	15713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..	550,00	
11/11/2024	15713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..	550,00	
11/11/2024	15713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..		550,00
11/11/2024	15713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2843 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	550,00	
11/11/2024	15713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..		550,00
11/11/2024	15713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDASUL PARA PREMIAÇÃO DOS CALOUROS ESTUDANTES QUE PARTICIPARÃO NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SF 1880/2024 EM ANEXO..	550,00	
11/11/2024	15713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2843 (ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		550,00
11/11/2024	15714	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
11/11/2024	15714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
11/11/2024	15714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXOS..		
11/11/2024	15714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/11/2024	15714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/11/2024	15714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
11/11/2024	15714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
11/11/2024	15714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
11/11/2024	15715	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		21,96
11/11/2024	15715	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..		21,96
11/11/2024	15715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		21,96
11/11/2024	15715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		21,96
11/11/2024	15715	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..		21,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.	21,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	21,96	
11/11/2024	15715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		21,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15716	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1815 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		942,56
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1815 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	942,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15716	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	
11/11/2024	15716	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
11/11/2024	15717	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
11/11/2024	15717	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	
11/11/2024	15717	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..	301,55	
11/11/2024	15717	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..		301,55
11/11/2024	15717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.	301,55	
11/11/2024	15717	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..		301,55
11/11/2024	15717	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..	301,55	
11/11/2024	15717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
11/11/2024	15718	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
11/11/2024	15718	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..	208,68	
11/11/2024	15718	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..		208,68
11/11/2024	15718	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_automático.	208,68	
11/11/2024	15718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/11/2024	15718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
11/11/2024	15718	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_automático.		208,68
11/11/2024	15719	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_automático.		8.382,11
11/11/2024	15719	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 DATA CENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO	8.382,11	
11/11/2024	15719	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	8.382,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO		
11/11/2024	15719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 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
11/11/2024	15719	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	
11/11/2024	15719	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
11/11/2024	15719	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	
11/11/2024	15719	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
11/11/2024	15720	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_automatico.		208,68
11/11/2024	15720	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	
11/11/2024	15720	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15720	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/11/2024	15720	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
11/11/2024	15720	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_automatico.	208,68	
11/11/2024	15720	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
11/11/2024	15720	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_automatico.		208,68
11/11/2024	15721	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 44 (VERO S.A.) via debito_automatico.		137,00
11/11/2024	15721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		137,00
11/11/2024	15721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		137,00
11/11/2024	15721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		137,00
11/11/2024	15721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (VERO S.A.) via debito_automatico.	137,00	
11/11/2024	15721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		137,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904004000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O PAVILHÃO COHAB, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	137,00	
11/11/2024	15721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (VERO S.A.) via debito_automatico.		137,00
11/11/2024	15722	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 48 (VERO S.A.) via debito_automatico.		37,93
11/11/2024	15722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	37,93	
11/11/2024	15722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	37,93	
11/11/2024	15722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		37,93
11/11/2024	15722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		37,93
11/11/2024	15722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 48 (VERO S.A.) via debito_automatico.	37,93	
11/11/2024	15722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	37,93	
11/11/2024	15722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (VERO S.A.) via debito_automatico.		37,93
11/11/2024	15723	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.		75,13
11/11/2024	15723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	75,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
11/11/2024	15723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	75,13	
11/11/2024	15723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		75,13
11/11/2024	15723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		75,13
11/11/2024	15723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.	75,13	
11/11/2024	15723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	75,13	
11/11/2024	15723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (VERO S.A.) via debito_automatico.		75,13
11/11/2024	15724	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.		531,45
11/11/2024	15724	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..	531,45	
11/11/2024	15724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
11/11/2024	15724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA		531,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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..		
11/11/2024	15724	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..		531,45
11/11/2024	15724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.	531,45	
11/11/2024	15724	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..	531,45	
11/11/2024	15724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.		531,45
11/11/2024	15725	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
11/11/2024	15725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
11/11/2024	15725	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 EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
11/11/2024	15725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
11/11/2024	15725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.	301,55	
11/11/2024	15725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
11/11/2024	15725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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..		
11/11/2024	15725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
11/11/2024	15726	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2366 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
11/11/2024	15726	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
11/11/2024	15726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
11/11/2024	15726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
11/11/2024	15726	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA 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	
11/11/2024	15726	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
11/11/2024	15726	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2366 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
11/11/2024	15726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
11/11/2024	15726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
11/11/2024	15726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2366 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
11/11/2024	15726	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
11/11/2024	15727	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.886,60
11/11/2024	15727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
11/11/2024	15727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
11/11/2024	15727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES		4.886,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		
11/11/2024	15727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	4.886,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.886,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15728	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2364 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15728	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
			CONSÓRCIOS A PAGAR		
11/11/2024	15728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15728	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE,	2.418,00	
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		
11/11/2024	15728	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
11/11/2024	15728	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
11/11/2024	15728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2364 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.418,00	
11/11/2024	15728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
11/11/2024	15728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	2.418,00	
11/11/2024	15728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2364 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
11/11/2024	15728	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.418,00
11/11/2024	15729	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2916 (ATRIUNFO COMPENSADOS LTDA) via debito_automatico.		1.987,30
11/11/2024	15729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..	1.987,30	
11/11/2024	15729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT.	1.987,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		
11/11/2024	15729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		1.987,30
11/11/2024	15729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..		1.987,30
11/11/2024	15729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2916 (ATRIUNFO COMPENSADOS LTDA) via debito_automatico.	1.987,30	
11/11/2024	15729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2916 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1936 EM AENXO..	1.987,30	
11/11/2024	15729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2916 (ATRIUNFO COMPENSADOS LTDA) via debito_automatico.		1.987,30
11/11/2024	15730	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2365 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
11/11/2024	15730	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
11/11/2024	15730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
11/11/2024	15730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15730	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
11/11/2024	15730	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
11/11/2024	15730	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
11/11/2024	15730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
11/11/2024	15730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2365 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.170,00	
11/11/2024	15730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
11/11/2024	15730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2365 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
11/11/2024	15730	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
11/11/2024	15731	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3076 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD) via debito_automatico.		43.667,10
11/11/2024	15731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	43.667,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..		
11/11/2024	15731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..	43.667,10	
11/11/2024	15731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..		43.667,10
11/11/2024	15731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..		43.667,10
11/11/2024	15731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3076 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD) via debito_automtico.	43.667,10	
11/11/2024	15731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3076 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO DIREITO AUTORAL DOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO DECORRER DO ANO DE 2024..	43.667,10	
11/11/2024	15731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3076 (ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD) via debito_automtico.		43.667,10
11/11/2024	15732	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		4.759,85
11/11/2024	15732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
11/11/2024	15732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
11/11/2024	15732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS		4.759,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
11/11/2024	15732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.759,85	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15732	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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.759,85
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15733	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1919 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		207,21
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		207,21
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		207,21
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		207,21
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		207,21
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1919 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	207,21	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	207,21	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		
11/11/2024	15733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1919 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		207,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15734	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2884 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		1.118,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..	1.118,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..	1.118,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..		1.118,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..		1.118,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2884 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	1.118,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANALISE DE VIABILIDADE DO PORTAL DE SAÍDA PARA SÃO DOMINGOS, CF DOCUMENTO EM ANEXO..	1.118,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2884 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		1.118,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15735	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2217 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		5.628,00
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
11/11/2024	15735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.628,00
11/11/2024	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2217 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	5.628,00	
11/11/2024	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.628,00
11/11/2024	15735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
11/11/2024	15735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2217 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		5.628,00
11/11/2024	15736	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2217 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		5.628,00
11/11/2024	15736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
11/11/2024	15736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
11/11/2024	15736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.628,00
11/11/2024	15736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2217 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	5.628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.628,00
11/11/2024	15736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.628,00	
11/11/2024	15736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2217 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automático.		5.628,00
11/11/2024	15737	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 3067 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		602,55
11/11/2024	15737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..	602,55	
11/11/2024	15737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..	602,55	
11/11/2024	15737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..		602,55
11/11/2024	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..		602,55
11/11/2024	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3067 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	602,55	
11/11/2024	15737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3067 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2020 EM ANEXO..	602,55	
11/11/2024	15737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3067 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		602,55
11/11/2024	15738	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2809 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		679,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..	679,55	
11/11/2024	15738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..	679,55	
11/11/2024	15738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..		679,55
11/11/2024	15738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..		679,55
11/11/2024	15738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2809 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	679,55	
11/11/2024	15738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, FOLHAS CARTOPLEX, FOLHAS DUPLEX, PAPEL VERGE, REGUA DE PLASTICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1848/2024 EM ANEXO..	679,55	
11/11/2024	15738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2809 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		679,55
11/11/2024	15739	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2806 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.875,60
11/11/2024	15739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..	1.875,60	
11/11/2024	15739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA,	1.875,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..		
11/11/2024	15739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..		1.875,60
11/11/2024	15739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2806 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.875,60	
11/11/2024	15739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..		1.875,60
11/11/2024	15739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO ESPIRAL, FITA DUPLA, BOLA DE ISOPOR, TINTA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1845/2024 EM ANEXO..	1.875,60	
11/11/2024	15739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2806 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.875,60
11/11/2024	15740	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 3080 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		219,37
11/11/2024	15740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	219,37	
11/11/2024	15740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	219,37	
11/11/2024	15740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		219,37
11/11/2024	15740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3080 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	219,37	
11/11/2024	15740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS		219,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3080 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 734 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	219,37	
11/11/2024	15740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3080 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		219,37
11/11/2024	15741	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 3051 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		785,16
11/11/2024	15741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..	785,16	
11/11/2024	15741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..	785,16	
11/11/2024	15741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..		785,16
11/11/2024	15741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..		785,16
11/11/2024	15741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3051 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	785,16	
11/11/2024	15741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3051 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ASSENTO, CADEADOS, SPRAY, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2004 EM ANEXO..	785,16	
11/11/2024	15741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3051 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		785,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/11/2024	15742	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2812 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.142,50
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
11/11/2024	15742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..	1.142,50	
11/11/2024	15742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..	1.142,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..		1.142,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2812 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.142,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..		1.142,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1849 EM ANEXO..	1.142,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2812 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.142,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15743	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2869 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.213,91
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
11/11/2024	15743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..	1.213,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL	1.213,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..		
11/11/2024	15743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..		1.213,91
11/11/2024	15743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2869 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.213,91	
11/11/2024	15743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..		1.213,91
11/11/2024	15743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2869 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CADERNO ASPIRAL, PINCEL QUADRO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1890 EM ANEXO..	1.213,91	
11/11/2024	15743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2869 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.213,91
11/11/2024	15744	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2871 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.068,87
11/11/2024	15744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..	1.068,87	
11/11/2024	15744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..	1.068,87	
11/11/2024	15744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..		1.068,87
11/11/2024	15744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA		1.068,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..		
11/11/2024	15744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2871 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.068,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2871 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS, COLA BASTÃO, FOLHAS EM EVA ENTR OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1892 EM ANEXO..	1.068,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2871 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.068,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15745	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2870 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.115,20
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
11/11/2024	15745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..	1.115,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..	1.115,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..		1.115,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2870 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.115,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..		1.115,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ASPIRAL PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1891 EM ANEXO..	1.115,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2870 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.115,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15746	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2807 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		685,54
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..	685,54	
11/11/2024	15746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..	685,54	
11/11/2024	15746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..		685,54
11/11/2024	15746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2807 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	685,54	
11/11/2024	15746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..		685,54
11/11/2024	15746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHA DE PING PONG, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADOR, PAPEL DE PRESENTE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1846/2024 EM ANEXO..	685,54	
11/11/2024	15746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2807 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		685,54
11/11/2024	15747	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2693 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		785,28
11/11/2024	15747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	785,28	
11/11/2024	15747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	785,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		785,28
11/11/2024	15747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		785,28
11/11/2024	15747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2693 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	785,28	
11/11/2024	15747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS EVA, GRAMPEADOR, PAPEL CRE3PON, ROLO TNT DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	785,28	
11/11/2024	15747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2693 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		785,28
11/11/2024	15748	1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 2882 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.843,74
11/11/2024	15748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..	3.843,74	
11/11/2024	15748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..	3.843,74	
11/11/2024	15748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..		3.843,74
11/11/2024	15748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2882 (MECANICA E AUTOPECAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.	3.843,74	
11/11/2024	15748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		3.843,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..		
11/11/2024	15748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BUCHA, MOLA, PARAFUSO, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS QHE 4845, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 1903 EM ANEXO..	3.843,74	
11/11/2024	15748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2882 (MECANICA E AUTOPEÇAS ANCORA EIRELI) via ordem_bancaria.		3.843,74
11/11/2024	15749	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 3036 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		8.549,60
11/11/2024	15749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITA	8.549,60	
11/11/2024	15749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITA	8.549,60	
11/11/2024	15749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITA		8.549,60
11/11/2024	15749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITA		8.549,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3036 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	8.549,60	
11/11/2024	15749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3036 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903926000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3035 - REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITA	8.549,60	
11/11/2024	15749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3036 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		8.549,60
11/11/2024	15750	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.380,48
11/11/2024	15750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.380,48	
11/11/2024	15750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.380,48	
11/11/2024	15750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.380,48
11/11/2024	15750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.380,48
11/11/2024	15750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.380,48	
11/11/2024	15750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.380,48	
11/11/2024	15750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.380,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15751	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.584,49
11/11/2024	15751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.584,49	
11/11/2024	15751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.584,49	
11/11/2024	15751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.584,49
11/11/2024	15751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		6.584,49
11/11/2024	15751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	6.584,49	
11/11/2024	15751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	6.584,49	
11/11/2024	15751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		6.584,49
11/11/2024	15752	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Pagamento de empenho de nº 3035 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		12.500,00
11/11/2024	15752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIA	12.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIA	12.500,00	
11/11/2024	15752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIA		12.500,00
11/11/2024	15752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3035 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	12.500,00	
11/11/2024	15752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIA		12.500,00
11/11/2024	15752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3520 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE SF 1989 EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIA	12.500,00	
11/11/2024	15752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3035 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		12.500,00
11/11/2024	15753	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.251,99
11/11/2024	15753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	1.251,99	
11/11/2024	15753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	1.251,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		
11/11/2024	15753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		1.251,99
11/11/2024	15753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		1.251,99
11/11/2024	15753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.251,99	
11/11/2024	15753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	1.251,99	
11/11/2024	15753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.251,99	
11/11/2024	15754	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 3077 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		12.455,58
11/11/2024	15754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	12.455,58	
11/11/2024	15754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	12.455,58	
11/11/2024	15754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		12.455,58
11/11/2024	15754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3077 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	12.455,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		12.455,58
11/11/2024	15754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	12.455,58	
11/11/2024	15754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3077 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		12.455,58
11/11/2024	15755	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		14.259,46
11/11/2024	15755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	14.259,46	
11/11/2024	15755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	14.259,46	
11/11/2024	15755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		14.259,46
11/11/2024	15755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	14.259,46	
11/11/2024	15755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		14.259,46
11/11/2024	15755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	14.259,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2810 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		14.259,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15756	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1644 (49.113.078 ISABELLA DIAS) via ordem_bancaria.		1.000,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.	1.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		
11/11/2024	15756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.	1.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		
11/11/2024	15756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		
11/11/2024	15756	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		
11/11/2024	15756	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	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15756	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	1.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX		
11/11/2024	15756	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
11/11/2024	15757	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2941 (12.626.707 VALMIR CASAROTO) via ordem_bancaria.		450,00
11/11/2024	15757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	450,00	
11/11/2024	15757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	450,00	
11/11/2024	15757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		450,00
11/11/2024	15757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2941 (12.626.707 VALMIR CASAROTO) via ordem_bancaria.	450,00	
11/11/2024	15757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		450,00
11/11/2024	15757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2941 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	450,00	
11/11/2024	15757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2941 (12.626.707 VALMIR CASAROTO) via ordem_bancaria.		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/11/2024	15758	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2903 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		760,45
11/11/2024	15758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..	760,45	
11/11/2024	15758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..	760,45	
11/11/2024	15758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..		760,45
11/11/2024	15758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..		760,45
11/11/2024	15758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2903 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	760,45	
11/11/2024	15758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CANELA EM RAMA, CHÁ DE MAÇÃ, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1922 EM ANEXO..	760,45	
11/11/2024	15758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2903 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		760,45
11/11/2024	15759	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2891 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		365,50
11/11/2024	15759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..	365,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..	365,50	
11/11/2024	15759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..		365,50
11/11/2024	15759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..		365,50
11/11/2024	15759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2891 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	365,50	
11/11/2024	15759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO, CACAU EM PÓ ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1910 EM ANEXO..	365,50	
11/11/2024	15759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2891 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		365,50
11/11/2024	15760	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2910 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		425,98
11/11/2024	15760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..	425,98	
11/11/2024	15760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..	425,98	
11/11/2024	15760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..		425,98
11/11/2024	15760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2910 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	425,98	
11/11/2024	15760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE		425,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..		
11/11/2024	15760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, CHÁ DE MAÇÃ, MARGARINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1930 EM ANEXO..	425,98	
11/11/2024	15760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2910 (A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		425,98
11/11/2024	15761	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
11/11/2024	15761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
11/11/2024	15761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
11/11/2024	15761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
11/11/2024	15761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
11/11/2024	15761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
11/11/2024	15761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
11/11/2024	15761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
11/11/2024	15762	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2817 (ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME) via ordem_bancaria.		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
11/11/2024	15762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
11/11/2024	15762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
11/11/2024	15762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2817 (ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME) via ordem_bancaria.	1.800,00	
11/11/2024	15762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
11/11/2024	15762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) SORVETES MORENINHA PARA ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
11/11/2024	15762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2817 (ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME) via ordem_bancaria.		1.800,00
11/11/2024	15763	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2930 (CARDOSO SOLUCOES VISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.		660,00
11/11/2024	15763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..	660,00	
11/11/2024	15763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENAHDA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		
11/11/2024	15763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		660,00
11/11/2024	15763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..		660,00
11/11/2024	15763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2930 (CARDOSO SOLUCOES VISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.	660,00	
11/11/2024	15763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CHEQUES IMPRESSOS, COM ADESIVO PARA PREMIAÇÃO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1945 EM ANEXO..	660,00	
11/11/2024	15763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2930 (CARDOSO SOLUCOES VISUAIS LTDA) via ordem_bancaria.		660,00
11/11/2024	15764	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2909 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		138,37
11/11/2024	15764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..	138,37	
11/11/2024	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..	138,37	
11/11/2024	15764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..		138,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2909 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.	138,37	
11/11/2024	15764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..		138,37
11/11/2024	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1929 EM ANEXO..	138,37	
11/11/2024	15764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2909 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		138,37
11/11/2024	15765	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2901 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		369,00
11/11/2024	15765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..	369,00	
11/11/2024	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..	369,00	
11/11/2024	15765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..		369,00
11/11/2024	15765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..		369,00
11/11/2024	15765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2901 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.	369,00	
11/11/2024	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1920 EM ANEXO..	369,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2901 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		369,00
11/11/2024	15766	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2895 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		119,92
11/11/2024	15766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..	119,92	
11/11/2024	15766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..	119,92	
11/11/2024	15766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..		119,92
11/11/2024	15766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2895 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.	119,92	
11/11/2024	15766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..		119,92
11/11/2024	15766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1914 EM ANEXO..	119,92	
11/11/2024	15766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2895 (CAROLINE DE OLIVEIRA VAZ - ME) via ordem_bancaria.		119,92
11/11/2024	15767	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2574 (ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME) via ordem_bancaria.		2.250,00
11/11/2024	15767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.250,00	
11/11/2024	15767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA	2.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/11/2024	15767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.250,00
11/11/2024	15767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2574 (ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME) via ordem_bancaria.	2.250,00	
11/11/2024	15767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.250,00
11/11/2024	15767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE SORVETES MORENINHA PARA SEREM ENTREGUES/DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024 NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.250,00	
11/11/2024	15767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (ANTONIO GILMAR GRACIOLLI - ME) via ordem_bancaria.		2.250,00
11/11/2024	15768	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2845 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		557,78
11/11/2024	15768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..	557,78	
11/11/2024	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..	557,78	
11/11/2024	15768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA		557,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..		
11/11/2024	15768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2845 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.	557,78	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..		557,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADESIVO, CADEADO, FECHADURA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1882/2024 EM ANEXO..	557,78	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2845 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.		557,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15769	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3058 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.		1.474,40
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	1.474,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/11/2024	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	1.474,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/11/2024	15769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		1.474,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/11/2024	15769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC		1.474,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/11/2024	15769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3058 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.474,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3058 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SILICONE PARA JANELAS E ESPUMA EXPANSIVA, PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES DO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC	1.474,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADES SUFICIENTES NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
11/11/2024	15769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3058 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.474,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15770	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		530,22
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	530,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		530,22
11/11/2024	15771	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2906 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
11/11/2024	15771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..	780,00	
11/11/2024	15771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..	780,00	
11/11/2024	15771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..		780,00
11/11/2024	15771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2906 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	780,00	
11/11/2024	15771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..		780,00
11/11/2024	15771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA SUBSTITUIÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1926 EM ANEXO..	780,00	
11/11/2024	15771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2906 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		780,00
11/11/2024	15772	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3052 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		900,58
11/11/2024	15772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..	900,58	
11/11/2024	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELODEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..	900,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..		900,58
11/11/2024	15772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..		900,58
11/11/2024	15772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3052 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.	900,58	
11/11/2024	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3052 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE, CHAVE, CNTO DE FERRAMENTAS, COLA ADSIVO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CF SF 2005 EM ANEXO..	900,58	
11/11/2024	15772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3052 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.		900,58
11/11/2024	15773	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2860 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		111,45
11/11/2024	15773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD		111,45
11/11/2024	15773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD		111,45
11/11/2024	15773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD		111,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD		111,45
11/11/2024	15773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2860 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	111,45	
11/11/2024	15773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRAD	111,45	
11/11/2024	15773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2860 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		111,45
11/11/2024	15774	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2191 (CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		5.786,48
11/11/2024	15774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..	5.786,48	
11/11/2024	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..	5.786,48	
11/11/2024	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..		5.786,48
11/11/2024	15774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO		5.786,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..		
11/11/2024	15774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2191 (CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA) via ordem_bancaria.	5.786,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..	5.786,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2191 (CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA) via ordem_bancaria.		5.786,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15775	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2960 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.		4.944,14
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..	4.944,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..	4.944,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..		4.944,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..		4.944,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2960 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.	4.944,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2960 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DE JOGOS E PASSEIO PARA EQUIPES DE VOLEIBOL QUE PARTICIPARÃO EM JOGOS REGIONAIS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GALVÃO, CF SF 1969 EM ANEXO..	4.944,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2960 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.		4.944,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15776	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2908 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		345,99
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..	345,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..	345,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..		345,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..		345,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2908 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	345,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA, SUCO DE UVA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1928 EM ANEXO..	345,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2908 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		345,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15777	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2899 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		609,52
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIÓCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..	609,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	609,52	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		
11/11/2024	15777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		609,52
11/11/2024	15777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2899 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	609,52	
11/11/2024	15777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..		609,52
11/11/2024	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, LINGUIÇA CALABRESA, FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1918 EM ANEXO..	609,52	
11/11/2024	15777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2899 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		609,52
11/11/2024	15778	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2659 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
11/11/2024	15778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT	104,90	
11/11/2024	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT		104,90
11/11/2024	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS		104,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT		
11/11/2024	15778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2659 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.	104,90	
11/11/2024	15778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT		104,90
11/11/2024	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE BALDE PLÁSTICO COM ALÇA PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 20L. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21935); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT	104,90	
11/11/2024	15778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2659 (ELEVATE UTILIDADES LTDA) via ordem_bancaria.		104,90
11/11/2024	15779	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2841 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.		622,80
11/11/2024	15779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..	622,80	
11/11/2024	15779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..	622,80	
11/11/2024	15779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..		622,80
11/11/2024	15779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM		622,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
11/11/2024	15779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2841 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.	622,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS DE UNIFORMES PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CF SF 1876/2024 EM ANEXO..	622,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2841 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.		622,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15780	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1987 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.722,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.722,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.722,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.722,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.722,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1987 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	2.722,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.722,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1987 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		2.722,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15781	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2377 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		3.266,40
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903023000000 - MANUT. DA	3.266,40	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AAQUIZIÇÃO DE 60 CAMISETAS EM MALHA PARA OS MEMBROS DO CORAL E DA BANDA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO, CONFORME SEGUESF EM ANEXO..		
11/11/2024	15781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento 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 AAQUIZIÇÃO 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	
11/11/2024	15781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento 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 AAQUIZIÇÃO 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
11/11/2024	15781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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 AAQUIZIÇÃO 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
11/11/2024	15781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2377 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	3.266,40	
11/11/2024	15781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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 AAQUIZIÇÃO 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	
11/11/2024	15781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2377 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		3.266,40
11/11/2024	15782	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2657 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		141,33
11/11/2024	15782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	141,33	
11/11/2024	15782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	141,33	
11/11/2024	15782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS		141,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
11/11/2024	15782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		141,33
11/11/2024	15782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2657 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	141,33	
11/11/2024	15782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 48,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	141,33	
11/11/2024	15782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2657 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		141,33
11/11/2024	15783	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2861 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		788,19
11/11/2024	15783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM	788,19	
11/11/2024	15783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM	788,19	
11/11/2024	15783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO		788,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM		
11/11/2024	15783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM		788,19
11/11/2024	15783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2861 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	788,19	
11/11/2024	15783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2861 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM	788,19	
11/11/2024	15783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2861 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		788,19
11/11/2024	15784	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1988 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		6.624,39
11/11/2024	15784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.624,39	
11/11/2024	15784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.624,39	
11/11/2024	15784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.624,39
11/11/2024	15784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1988 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.	6.624,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15784	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.624,39
11/11/2024	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.624,39	
11/11/2024	15784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (H-TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA) via ordem_bancaria.		6.624,39
11/11/2024	15785	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
11/11/2024	15785	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	
11/11/2024	15785	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	
11/11/2024	15785	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
11/11/2024	15785	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		624,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON		
11/11/2024	15785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	624,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		624,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15786	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2689 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.		1.250,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2689 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.	1.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO	1.250,00	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, APÓS PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, SENDO NECESSÁRIO 5 (CINCO) PESSOAS PARA MÃO DE OBRA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/11/2024	15786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.		1.250,00
11/11/2024	15787	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2856 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		497,96
11/11/2024	15787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DE	497,96	
11/11/2024	15787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DE	497,96	
11/11/2024	15787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DE		497,96
11/11/2024	15787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DE		497,96
11/11/2024	15787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2856 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	497,96	
11/11/2024	15787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2856 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 288,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES,	497,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DE		
11/11/2024	15787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2856 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		497,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15788	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2835 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		1.125,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..	1.125,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..	1.125,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..		1.125,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..		1.125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2835 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.	1.125,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2835 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA XXV EDIÇÃO DO FECATIL 2024, SENDO 5 (CINCO) TROFÉUS PARA ALUNOS DO 1º AO 3º ANO, 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 4º AO 5º ANO E 5 (CINCO) PARA ALUNOS DO 6º AO 9º ANO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1869/2024 EM ANEXO..	1.125,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2835 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		1.125,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15789	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2950 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.		464,00
11/11/2024	15789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..	464,00	
11/11/2024	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..	464,00	
11/11/2024	15789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..		464,00
11/11/2024	15789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..		464,00
11/11/2024	15789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2950 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.	464,00	
11/11/2024	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2950 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA PREPARAÇÃO DE JANTAR DE DUPLA SERTANEJA, CLEITON E CAMARGO, QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1967 EM ANEXO..	464,00	
11/11/2024	15789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2950 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.		464,00
11/11/2024	15790	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2688 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	950,00	
11/11/2024	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	950,00	
11/11/2024	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		950,00
11/11/2024	15790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		950,00
11/11/2024	15790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2688 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.	950,00	
11/11/2024	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, FORNO E BANDEJAS DE INOX PARA LASANHA PARA ALMOÇO DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO DIA DA PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	950,00	
11/11/2024	15790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2688 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.		950,00
11/11/2024	15791	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2862 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		165,99
11/11/2024	15791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER	165,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		
11/11/2024	15791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	165,99	
11/11/2024	15791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		165,99
11/11/2024	15791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.		165,99
11/11/2024	15791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2862 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	165,99	
11/11/2024	15791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA MELHOR IDADE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP.	165,99	
11/11/2024	15791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2862 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		165,99
11/11/2024	15792	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3040 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		320,00
11/11/2024	15792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		
11/11/2024	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..	320,00	
11/11/2024	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		320,00
11/11/2024	15792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3040 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	320,00	
11/11/2024	15792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..		320,00
11/11/2024	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3040 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DO CMEI COM O PACOTE OFFICE BLOQUEADO, EFETUADO A REATIVAÇÃO E VALIDAÇÃO; NOTEBOOK CMEI NÃO INICIANDO, EFETUADO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADOS OS PROGRAMAS., CF SF 1993 EM ANEXO..	320,00	
11/11/2024	15792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3040 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		320,00
11/11/2024	15793	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2929 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		1.023,00
11/11/2024	15793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..	1.023,00	
11/11/2024	15793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA	1.023,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO.. Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..		1.023,00
11/11/2024	15793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..		1.023,00
11/11/2024	15793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2929 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.	1.023,00	
11/11/2024	15793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE TROFÉUS E LETREITOS PARA FESTIVAL FEMUSG EDIÇÃO XXIV QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1944 EM ANEXO..	1.023,00	
11/11/2024	15793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2929 (JONES ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921) via ordem_bancaria.		1.023,00
11/11/2024	15794	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3041 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.240,00
11/11/2024	15794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR		1.240,00
11/11/2024	15794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR	1.240,00	
11/11/2024	15794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM		1.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR		
11/11/2024	15794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3041 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	1.240,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR		1.240,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3041 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA 06 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR, FEITO BACKUP DOS DADOS, FORMATADO E REINSTALADO OS PROGRAMAS; INTERNET DA ESCOLA COM PROBLEMAS, SWITCH APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E RECONFIGURADO; MAQUINA DA SALA 05 DA ESCOLA COM PROBLEMAS PARA INICIAR	1.240,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3041 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		1.240,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15795	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3042 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		120,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..		120,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..		
11/11/2024	15795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3042 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	120,00	
11/11/2024	15795	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3042 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA A SEREM REALIZADOS EM SWITCH DE REDE DA GARAGEM MUNICIPAL APRESENTANDO PROBLEMAS, EFETUADO A TROCA E INSTALAÇÃO, CF SF 1995 EM ANEXO..	120,00	
11/11/2024	15795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3042 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		120,00
11/11/2024	15796	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2867 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		630,00
11/11/2024	15796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888	630,00	
11/11/2024	15796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888	630,00	
11/11/2024	15796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888		630,00
11/11/2024	15796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2867 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.	630,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, COFEÇÃO E IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL NO TAMANHO 9X3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE-FEMUSG QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, PARA DEPARTAMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1888	630,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2867 (JUCELMA HENRIQUE PAGLIOSA) via ordem_bancaria.		630,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15797	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2660 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		109,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT	109,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT	109,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT		109,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT		109,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2660 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	109,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 60,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, ISENTA DE PARTES OXIDADAS. PACOTE COM 8 UNIDADES E NO MÍNIMO 45G. (CIN17403); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINCAT	109,80	
11/11/2024	15797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2660 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		109,80
11/11/2024	15798	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2858 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		191,57
11/11/2024	15798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	191,57	
11/11/2024	15798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	191,57	
11/11/2024	15798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		191,57
11/11/2024	15798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2858 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	191,57	
11/11/2024	15798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		191,57
11/11/2024	15798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2858 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO	191,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MELHOR IDADE.: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		
11/11/2024	15798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2858 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		191,57
11/11/2024	15799	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3043 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.		479,94
11/11/2024	15799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..	479,94	
11/11/2024	15799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..	479,94	
11/11/2024	15799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..		479,94
11/11/2024	15799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3043 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.	479,94	
11/11/2024	15799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..		479,94
11/11/2024	15799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3043 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE MOTONIVELADORA 845 E MOTONIVELADORA 205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1996 EM ANEXO..	479,94	
11/11/2024	15799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3043 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.		479,94
11/11/2024	15800	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
11/11/2024	15800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME	2.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		
11/11/2024	15800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 PERÍODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
11/11/2024	15800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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 PERÍODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
11/11/2024	15800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
11/11/2024	15800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.	2.160,00	
11/11/2024	15800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
11/11/2024	15800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.		2.160,00
11/11/2024	15801	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3044 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.		831,87
11/11/2024	15801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..	831,87	
11/11/2024	15801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..	831,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..		831,87
11/11/2024	15801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..		831,87
11/11/2024	15801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3044 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.	831,87	
11/11/2024	15801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3044 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS DE RETRO XCMG, RETRO JCB, TRATOR LS 90CV, TRATOR LS 80CV, TRATOR MF 4409 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1997 EM ANEXO..	831,87	
11/11/2024	15801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3044 (LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905) via ordem_bancaria.		831,87
11/11/2024	15802	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2872 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		678,79
11/11/2024	15802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..	678,79	
11/11/2024	15802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..	678,79	
11/11/2024	15802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..		678,79
11/11/2024	15802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2872 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	678,79	
11/11/2024	15802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2872 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..		678,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2872 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 ENGRENAGEM, PINO DE AÇO PARA SER SUBSTITUIDO EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1893 EM ANEXO..	678,79	
11/11/2024	15802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2872 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		678,79
11/11/2024	15803	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2876 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		920,32
11/11/2024	15803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 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 MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..	920,32	
11/11/2024	15803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 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 MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..	920,32	
11/11/2024	15803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2876 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 MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..		920,32
11/11/2024	15803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2876 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 MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..		920,32
11/11/2024	15803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2876 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	920,32	
11/11/2024	15803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2876 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 MECANICOS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 283, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 1897 EM ANEXO..	920,32	
11/11/2024	15803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2876 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		920,32
11/11/2024	15804	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1888 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
11/11/2024	15804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
11/11/2024	15804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
11/11/2024	15804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1888 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
11/11/2024	15804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
11/11/2024	15804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903050000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE BANDEIRAS OFICIAIS CONTENDO: BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DE SANTA CATARINA E MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
11/11/2024	15804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1888 (NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
11/11/2024	15805	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2921 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.140,00
11/11/2024	15805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..	1.140,00	
11/11/2024	15805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..	1.140,00	
11/11/2024	15805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..		
11/11/2024	15805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2921 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.	1.140,00	
11/11/2024	15805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..		1.140,00
11/11/2024	15805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2921 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 1941 EM ANEXO..	1.140,00	
11/11/2024	15805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2921 (SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M) via ordem_bancaria.		1.140,00
11/11/2024	15806	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2577 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.		1.020,00
11/11/2024	15806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
11/11/2024	15806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
11/11/2024	15806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
11/11/2024	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/11/2024	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2577 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.	1.020,00	
11/11/2024	15806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2577 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) JOGOS DE POTES, 10 (DEZ) TIGELAS, 20 (VINTE) JOGO DE TALHERES, 10 (DEZ) JOGOS DE COPOS, 05 (CINCO) CHAPÉUS, 05 (CINCO) LEQUES E 10 (DEZ) ITENS VARIADOS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
11/11/2024	15806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2577 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.		1.020,00
11/11/2024	15807	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2933 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		600,00
11/11/2024	15807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..	600,00	
11/11/2024	15807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..	600,00	
11/11/2024	15807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		600,00
11/11/2024	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..		
11/11/2024	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2933 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.	600,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUIAGENS E 03 (TRÊS) PENTEADOS EM SOBERANAS PARA FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1948 EM ANEXO..	600,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2933 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2579 (INAUD LTDA) via ordem_bancaria.		37.236,20
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	37.236,20	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	37.236,20	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		37.236,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		37.236,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (INAUD LTDA) via ordem_bancaria.	37.236,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2579 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL DA MÚSICA GALVONENSE - FEMUSG, NAS DATAS DE 25 E	37.236,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			26 DE OUTUBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2579 (INAUD LTDA) via ordem_bancaria.		37.236,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15809	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3053 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		410,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..	410,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..	410,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		410,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3053 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	410,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..		410,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3053 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDE ELETRICA A SER REALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CF SF 2006 EM ANEXO..	410,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3053 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		410,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15810	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2715 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via ordem_bancaria.		4.089,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.089,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.089,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.		4.089,00
11/11/2024	15810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.		4.089,00
11/11/2024	15810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2715 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via ordem_bancaria.	4.089,00	
11/11/2024	15810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PEDAL PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,.	4.089,00	
11/11/2024	15810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (MACROMAQ EQUIP.ROD.E INDS.LTDA) via ordem_bancaria.		4.089,00
11/11/2024	15811	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2627 (MOTIVA TREINAMENTO LTDA-ME) via ordem_bancaria.		4.400,00
11/11/2024	15811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20	4.400,00	
11/11/2024	15811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20	4.400,00	
11/11/2024	15811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20		4.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20		4.400,00
11/11/2024	15811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2627 (MOTIVA TREINAMENTO LTDA-ME) via ordem_bancaria.	4.400,00	
11/11/2024	15811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2627 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 REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL, COM TEMAS SOBRE FELICIDADE, GRATIDÃO, ENERGIA POSITIVA, SUPERAÇÃO, POSITIVIDADE, CORAGEM, SAÚDE MENTAL E AMOR PELA PROFISSÃO E PELA VIDA PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20	4.400,00	
11/11/2024	15811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2627 (MOTIVA TREINAMENTO LTDA-ME) via ordem_bancaria.		4.400,00
11/11/2024	15812	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3056 (52.335.456 IVANIO MARCOS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		350,00
11/11/2024	15812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..	350,00	
11/11/2024	15812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..	350,00	
11/11/2024	15812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..		350,00
11/11/2024	15812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..		350,00
11/11/2024	15812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3056 (52.335.456 IVANIO MARCOS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	350,00	
11/11/2024	15812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3056 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIRADA DE REDES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2010 EM ANEXO..		
11/11/2024	15812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3056 (52.335.456 IVANIO MARCOS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		350,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15813	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2939 (RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA.) via ordem_bancaria.		250,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..	250,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..	250,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..		250,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2939 (RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA.) via ordem_bancaria.	250,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903947000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO XXIV FESTIVAL FEMUSG 2024, COM 10 INSERÇÕES NA RADIO CLUBE, CF SF 1954 EM ANEXO..	250,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2939 (RADIO CLUBE SAO DOMINGOS LTDA.) via ordem_bancaria.		250,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15814	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2854 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		290,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	290,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA	290,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		
11/11/2024	15814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		290,00
11/11/2024	15814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2854 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	290,00	
11/11/2024	15814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		290,00
11/11/2024	15814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2854 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905234000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23922); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	290,00	
11/11/2024	15814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2854 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		290,00
11/11/2024	15815	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2859 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		121,85
11/11/2024	15815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	121,85	
11/11/2024	15815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO	121,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 - CINC		
11/11/2024	15815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		121,85
11/11/2024	15815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2859 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.	121,85	
11/11/2024	15815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		121,85
11/11/2024	15815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2859 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA MELHOR IDADE.: 5,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	121,85	
11/11/2024	15815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2859 (SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA) via ordem_bancaria.		121,85
11/11/2024	15816	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2279 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		451,60
11/11/2024	15816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	451,60	
11/11/2024	15816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE	451,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		
11/11/2024	15816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		451,60
11/11/2024	15816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		451,60
11/11/2024	15816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2279 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	451,60	
11/11/2024	15816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA RED MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE COM ALAVANCA PARA PAPEL TOALHA DO TIPO BOBINA. DEVE ACONDICIONAR BOBINAS DE PAPEL TOALHA DE 20 CM DE ALTURA E 200 M DE COMPRIMENTO. TAMPA DE ABERTURA FRONTAL COM FECHADURA. ACOMPANHA CHAVE PLÁSTICA PARA ABERTURA DO PRODUTO. (CIN21955); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	451,60	
11/11/2024	15816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2279 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		451,60
11/11/2024	15817	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2560 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		236,00
11/11/2024	15817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI	236,00	
11/11/2024	15817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME	236,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		
11/11/2024	15817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		236,00
11/11/2024	15817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI		236,00
11/11/2024	15817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2560 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	236,00	
11/11/2024	15817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAES ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE SACO COM FECHO HERMÉTICO. DIMENSÕES DE 14CM X 20CM. FABRICADO EM 100% POLIETILENO. PACOTE COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23173); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINI	236,00	
11/11/2024	15817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (RS DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, PRODUTOS DE HIGIENE E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		236,00
11/11/2024	15818	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2844 (P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.155,00
11/11/2024	15818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..	11.155,00	
11/11/2024	15818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO	11.155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		
11/11/2024	15818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		11.155,00
11/11/2024	15818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..		11.155,00
11/11/2024	15818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2844 (P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA) via ordem_bancaria.	11.155,00	
11/11/2024	15818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2844 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MUSICAL DOS CALOUROS NOS FESTIVAIS FEMIL E FECATIL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 1881/2024 EM ANEXO..	11.155,00	
11/11/2024	15818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2844 (P A SONORIZACOES E ESTOFARIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.155,00
11/11/2024	15819	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2631 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.698,80
11/11/2024	15819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.698,80	
11/11/2024	15819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.698,80	
11/11/2024	15819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA		2.698,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/11/2024	15819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2631 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.698,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.698,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KILOS DE PRESUNTO FATIADO PARA SER UTILIZADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO A ESSE PRODUTO NÃO ESTAR NA LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.698,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
11/11/2024	15819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2631 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.698,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15820	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2489 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		560,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2489 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	560,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2489 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	560,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 AGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2489 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		560,00
11/11/2024	15821	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2695 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		498,00
11/11/2024	15821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	498,00	
11/11/2024	15821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	498,00	
11/11/2024	15821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		498,00
11/11/2024	15821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		498,00
11/11/2024	15821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2695 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	498,00	
11/11/2024	15821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO ALMOÇO PARA GRUPO DE IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	498,00	
11/11/2024	15821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2695 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		498,00
11/11/2024	15822	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2686 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.173,80
11/11/2024	15822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM	2.173,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/11/2024	15822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.173,80	
11/11/2024	15822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.173,80
11/11/2024	15822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2686 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.173,80	
11/11/2024	15822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.173,80
11/11/2024	15822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE BALAS SORTIDAS, 30 (TRINTA) PACOTES DE BOMBONS E 30 (TRINTA) PACOTES DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOPS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.173,80	
11/11/2024	15822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2686 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.173,80
11/11/2024	15823	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2694 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		365,30
11/11/2024	15823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado d	365,30	
11/11/2024	15823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO,		365,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado d		
11/11/2024	15823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado d		365,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
11/11/2024	15823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2694 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	365,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado d		365,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2694 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ DE ATLETAS EM ALOJAMENTO - PÃO FATIADO, LEITE VACA, BANANA, PRESUNTO, MARGARINA, MAIONESE, DENTRE OUTROS. Atletas que participarão do 62º JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - JASC, nas categorias de Bolão, Futsal Masculino, Voleibol Feminino e Masculino, Etapa Regional Oeste, Xaxim a ser realizado d	365,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2694 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		365,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15824	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2109 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		350,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	350,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	350,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
11/11/2024	15824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO		350,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		
11/11/2024	15824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		350,00
11/11/2024	15824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2109 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	350,00	
11/11/2024	15824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	350,00	
11/11/2024	15824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		350,00
11/11/2024	15825	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2937 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.075,20
11/11/2024	15825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	4.075,20	
11/11/2024	15825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	4.075,20	
11/11/2024	15825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		4.075,20
11/11/2024	15825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2937 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.075,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15825	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		4.075,20
11/11/2024	15825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 16 ROLOS PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC., SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	4.075,20	
11/11/2024	15825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2937 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.075,20
11/11/2024	15826	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2935 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.596,00
11/11/2024	15826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	1.596,00	
11/11/2024	15826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	1.596,00	
11/11/2024	15826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		1.596,00
11/11/2024	15826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2935 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.596,00	
11/11/2024	15826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		1.596,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		
11/11/2024	15826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	1.596,00	
11/11/2024	15826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2935 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.596,00
11/11/2024	15827	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2936 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		570,24
11/11/2024	15827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	570,24	
11/11/2024	15827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	570,24	
11/11/2024	15827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		570,24
11/11/2024	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2936 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	570,24	
11/11/2024	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..		570,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. SENDO QUE O PEDIDO REALIZADO PELO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE NO PRAZO ESTIPULADO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESTÁ PRECISANDO URGENTE DESTE PRODUTO..	570,24	
11/11/2024	15827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2936 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		570,24
11/11/2024	15828	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2832 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.038,40
11/11/2024	15828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF S	1.038,40	
11/11/2024	15828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF S	1.038,40	
11/11/2024	15828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF S		1.038,40
11/11/2024	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2832 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.038,40	
11/11/2024	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF S		1.038,40
11/11/2024	15828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2832 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E CREME DE CEBOLA PARA PREPARAÇÃO DE GALETOS NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO	1.038,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM EVENTO QUE SE INICIARÁ ÀS 10h00 COM PALESTRA E FINALIZARÁ COM MATINÊ A TARDE PARA OS IDOSOS, CF S		
11/11/2024	15828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2832 (SUPERMERCADO DONA HELENA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.038,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15829	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2833 (54.824.444 LUIZ GUSTAVO LUCION) via debito_automatico.		2.407,50
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
11/11/2024	15829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM	2.407,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM	2.407,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM		2.407,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM		2.407,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2833 (54.824.444 LUIZ GUSTAVO LUCION) via debito_automatico.	2.407,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2833 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LASANHAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO QUE O EVENTO INICIARÁ AS 10h00min COM PALESTRA, ÀS 12h00min	2.407,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALMOÇO E A TARDE, A PARTIR DAS 13h30min MATINÊ PARA OS IDOSOS, CF SF 1867/2024 EM		
11/11/2024	15829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2833 (54.824.444 LUIZ GUSTAVO LUCION) via debito_automatico.		2.407,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15830	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2954 (G. WOHLFARTH JUNIOR MARKETING E EVENTOS) via debito_automatico.		3.500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..	3.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..	3.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..		3.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2954 (G. WOHLFARTH JUNIOR MARKETING E EVENTOS) via debito_automatico.	3.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..		3.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA, 400A TRIFÁSICO PARA SHOW DE CLEITON E CAMARGO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE OUTUBRO EM FESTIVAL FEMUSG XXIV EDIÇÃO 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1959 EM ANEXO..	3.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2954 (G. WOHLFARTH JUNIOR MARKETING E EVENTOS) via debito_automatico.		3.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15831	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		219,29
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15831	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..	219,29	
11/11/2024	15831	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..	219,29	
11/11/2024	15831	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..		219,29
11/11/2024	15831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.	219,29	
11/11/2024	15831	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..		219,29
11/11/2024	15831	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..	219,29	
11/11/2024	15831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.		219,29
11/11/2024	15832	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 2405 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		2.619,48
11/11/2024	15832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,48	
11/11/2024	15832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO	2.619,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/11/2024	15832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,48
11/11/2024	15832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2405 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.	2.619,48	
11/11/2024	15832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.619,48
11/11/2024	15832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.619,48	
11/11/2024	15832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		2.619,48
11/11/2024	15833	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 2824 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		10.500,00
11/11/2024	15833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..		10.500,00
11/11/2024	15833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..	10.500,00	
11/11/2024	15833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..		10.500,00
11/11/2024	15833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS		10.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..		
11/11/2024	15833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2824 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.	10.500,00	
11/11/2024	15833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903970000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA TRÊS TURMAS DE APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTISITCAS DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1862/2024 EM ANEXO..	10.500,00	
11/11/2024	15833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2824 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		10.500,00
11/11/2024	15834	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		1.300,12
11/11/2024	15834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,12	
11/11/2024	15834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.300,12	
11/11/2024	15834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,12
11/11/2024	15834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.	1.300,12	
11/11/2024	15834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.300,12
11/11/2024	15834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS	1.300,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES 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..		
11/11/2024	15834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		1.300,12
11/11/2024	15835	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
11/11/2024	15835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S	1.000,00	
11/11/2024	15835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S	1.000,00	
11/11/2024	15835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		1.000,00
11/11/2024	15835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.	1.000,00	
11/11/2024	15835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		1.000,00
11/11/2024	15835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

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 S		
11/11/2024	15835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		1.000,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
11/11/2024	15836	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
			Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4		
11/11/2024	15836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
11/11/2024	15836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/11/2024	15836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
11/11/2024	15836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 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
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
11/11/2024	15836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O	1.000,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
11/11/2024	15836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15837	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2570 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		119,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
11/11/2024	15837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFORM	119,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFORM	119,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFORM		119,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2570 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.	119,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFORM		119,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2570 da despesa nº 33 (05001.8.243.802.2042.33903007000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS PARA COOFEE BREAK PARA CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JUPIÁ CONSELHEIROS TUTELARES DE GALVÃO, JUPIÁ E CORONEL MARTINS CAPACITAÇÃO SOBRE O SIPIA, FORMA DE REGISTRO, EMISSÃO DE OFÍCIOS E OUTROS EMPADA DE FRANGO, ESFIRA DE CARNE E PASTELZINHO CARNE CONFORM	119,10	
11/11/2024	15837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2570 (SUZIANE DUTSY GUARESI 06825191977) via ordem_bancaria.		119,10
11/11/2024	15838	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.463,78
11/11/2024	15838	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
11/11/2024	15838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
11/11/2024	15838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
11/11/2024	15838	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
11/11/2024	15838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
11/11/2024	15838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.463,78	
11/11/2024	15838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO	1.463,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		
11/11/2024	15838	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			
11/11/2024	15838	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 OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
11/11/2024	15839	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		836,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
11/11/2024	15839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/11/2024	15839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15839	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	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	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
11/11/2024	15839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	836,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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		836,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
11/11/2024	15839	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 TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
11/11/2024	15839	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
11/11/2024	15839	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
11/11/2024	15840	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,39
11/11/2024	15840	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,39	
11/11/2024	15840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,39	
11/11/2024	15840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,39
11/11/2024	15840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,39	
11/11/2024	15840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,39
11/11/2024	15840	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	0,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
11/11/2024	15840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15841	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		88,69
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
11/11/2024	15841	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..	88,69	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
11/11/2024	15841	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..	88,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15841	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..		88,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15841	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..		88,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	88,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15841	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..	88,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		88,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/11/2024	15842	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		7.411,31
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
11/11/2024	15842	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	7.411,31	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
11/11/2024	15842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE	7.411,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
11/11/2024	15842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		7.411,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	7.411,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/11/2024	15842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		7.411,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/11/2024	15842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	7.411,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
11/11/2024	15842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		7.411,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
11/11/2024	15843	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,59
		BANCO O BRASIL FUNDO			
		PARTICIPACAO 9.133-2			
11/11/2024	15843	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,59	
		OUTROS TRIBUTOS E			
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS			
		A RECOLHER			
11/11/2024	15843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,59	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
11/11/2024	15843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,59
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
11/11/2024	15843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,59	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
11/11/2024	15843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,59	
11/11/2024	15843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,59
11/11/2024	15844	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal - Expogal 2024..	28.602,26	
11/11/2024	15844	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. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		28.602,26
11/11/2024	15844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	28.602,26	
11/11/2024	15844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		28.602,26
11/11/2024	15844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	28.602,26	
11/11/2024	15844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		28.602,26
11/11/2024	15845	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..		150.012,23
11/11/2024	15845	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).	150.012,23	
11/11/2024	15845	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).		150.012,23
11/11/2024	15845	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).	150.012,23	
11/11/2024	15845	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).		150.012,23
11/11/2024	15845	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).	150.012,23	
11/11/2024	15845	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..	750.061,19	
11/11/2024	15845	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).		750.061,19
11/11/2024	15845	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).	750.061,19	
11/11/2024	15845	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).		750.061,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15845	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).	750.061,19	
11/11/2024	15845	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).		750.061,19
11/11/2024	15846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		9,79
11/11/2024	15846	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	9,79	
11/11/2024	15846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		9,79
11/11/2024	15846	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	9,79	
11/11/2024	15846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		9,79
11/11/2024	15846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	9,79	
11/11/2024	15846	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	48,99	
11/11/2024	15846	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).		48,99
11/11/2024	15846	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).	48,99	
11/11/2024	15846	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).		48,99
11/11/2024	15846	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).	48,99	
11/11/2024	15846	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).		48,99
11/11/2024	15847	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		13.473,39
11/11/2024	15847	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).	13.473,39	
11/11/2024	15847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.473,39
11/11/2024	15847	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.473,39	
11/11/2024	15847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.473,39
11/11/2024	15847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.473,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/11/2024	15847	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..	67.367,17	
11/11/2024	15847	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).		67.367,17
11/11/2024	15847	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).	67.367,17	
11/11/2024	15847	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).		67.367,17
11/11/2024	15847	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).	67.367,17	
11/11/2024	15847	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).		67.367,17
11/11/2024	15848	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..		1.325,37
11/11/2024	15848	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).	1.325,37	
11/11/2024	15848	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).		1.325,37
11/11/2024	15848	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).	1.325,37	
11/11/2024	15848	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).		1.325,37
11/11/2024	15848	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).	1.325,37	
11/11/2024	15848	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..	6.626,84	
11/11/2024	15848	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).		6.626,84
11/11/2024	15848	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).	6.626,84	
11/11/2024	15848	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).		6.626,84
11/11/2024	15848	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).	6.626,84	
11/11/2024	15848	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).		6.626,84
11/11/2024	15849	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	60.767,24	
11/11/2024	15849	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		60.767,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
11/11/2024	15849	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	60.767,24	
11/11/2024	15849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		60.767,24
11/11/2024	15849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	60.767,24	
11/11/2024	15849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		60.767,24
11/11/2024	15850	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.524,24	
11/11/2024	15850	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.524,24
11/11/2024	15850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.524,24	
11/11/2024	15850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.524,24
11/11/2024	15850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.524,24	
11/11/2024	15850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.524,24
11/11/2024	15851	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..		4.007,40
11/11/2024	15851	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).	4.007,40	
11/11/2024	15851	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).		4.007,40
11/11/2024	15851	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).	4.007,40	
11/11/2024	15851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.007,40
11/11/2024	15851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.007,40	
11/11/2024	15851	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..	20.037,21	
11/11/2024	15851	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.037,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	15851	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.037,21	
11/11/2024	15851	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).		20.037,21
11/11/2024	15851	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).	20.037,21	
11/11/2024	15851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.037,21
11/11/2024	15852	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		95.800,00
11/11/2024	15852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.	95.800,00	
11/11/2024	15852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		95.800,00
11/11/2024	15852	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Financeira Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 11/2024..	95.800,00	
11/11/2024	15853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.5859 8) ref. Transferência 32,50% Multas de Trânsito Referente até 30.10.2024..	10.529,99	
11/11/2024	15853	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.5859 8) ref. Transferência 32,50% Multas de Trânsito Referente até 30.10.2024..		10.529,99
11/11/2024	15854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.2930 X) ref. Transferência 32,50% Multas de Trânsito Referente até 30.10.2024..	10.530,00	
11/11/2024	15854	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 23.031 6 para: Banco do Brasil S.A.: 2.2930 X) ref. Transferência 32,50% Multas de Trânsito Referente até 30.10.2024..		10.530,00
11/11/2024	15855	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 Correntes..		450.000,00
11/11/2024	15855	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 Correntes..	450.000,00	
11/11/2024	15856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência Financeira, Parcela 10..		1.305,14
11/11/2024	15856	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência Financeira, Parcela 10..	1.305,14	
12/11/2024	15857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONCERTO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..	Total Dia : 7.898.063,34 640,00	7.898.063,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	15857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONserto DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..		640,00
12/11/2024	15857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONserto DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..	640,00	
12/11/2024	15857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONserto DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..		640,00
12/11/2024	15858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	156,80	
12/11/2024	15858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		156,80
12/11/2024	15858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	156,80	
12/11/2024	15858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		156,80
12/11/2024	15859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3098 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 DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO 48 INSERÇÕES NO PERÍODO DE 16/12/24 À 01/01/2025 (TRÊS POR DIA - MANHÃ, TARDE E NOITE), CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.020,00	
12/11/2024	15859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3098 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO 48 INSERÇÕES NO PERÍODO DE 16/12/24 À 01/01/2025 (TRÊS POR DIA - MANHÃ, TARDE E NOITE), CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		
12/11/2024	15859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3098 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 DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO 48 INSERÇÕES NO PERÍODO DE 16/12/24 À 01/01/2025 (TRÊS POR DIA - MANHÃ, TARDE E NOITE), CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	1.020,00	
12/11/2024	15859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3098 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 DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO 48 INSERÇÕES NO PERÍODO DE 16/12/24 À 01/01/2025 (TRÊS POR DIA - MANHÃ, TARDE E NOITE), CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		1.020,00
12/11/2024	15860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	981,54	
12/11/2024	15860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		981,54
12/11/2024	15860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	981,54	
12/11/2024	15860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		981,54
12/11/2024	15860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	981,54	
12/11/2024	15860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		981,54
12/11/2024	15860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	254,76	
12/11/2024	15860	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		254,76
12/11/2024	15860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	254,76	
12/11/2024	15860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		254,76
12/11/2024	15860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	254,76	
12/11/2024	15860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		254,76
12/11/2024	15860	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE	45.588,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		
12/11/2024	15860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		45.588,69
12/11/2024	15860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	45.588,69	
12/11/2024	15860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		45.588,69
12/11/2024	15860	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	45.588,69	
12/11/2024	15860	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		45.588,69
12/11/2024	15860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	45.588,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	15860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		45.588,69
12/11/2024	15861	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	36.206,21	
12/11/2024	15861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		36.206,21
12/11/2024	15861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	36.206,21	
12/11/2024	15861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		36.206,21
12/11/2024	15861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	36.206,21	
12/11/2024	15861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE		36.206,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		
12/11/2024	15861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	36.206,21	
12/11/2024	15861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		36.206,21
12/11/2024	15862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
12/11/2024	15862	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 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
12/11/2024	15862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
12/11/2024	15862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
12/11/2024	15862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,19	
12/11/2024	15862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2898 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,19
12/11/2024	15862	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	16,00	
12/11/2024	15862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		16,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	15862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	16,00	
12/11/2024	15862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		16,00
12/11/2024	15862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..	16,00	
12/11/2024	15862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 1917 EM ANEXO..		16,00
12/11/2024	15863	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2787 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		243.155,99
12/11/2024	15863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	243.155,99	
12/11/2024	15863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	243.155,99	
12/11/2024	15863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		243.155,99
12/11/2024	15863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO		243.155,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		
12/11/2024	15863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2787 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	243.155,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/11/2024	15863	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	243.155,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2024	15863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2787 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		243.155,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2024	15864	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2788 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		164.788,49
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/11/2024	15864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	164.788,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/11/2024	15864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..	164.788,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2024	15864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		164.788,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2024	15864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		164.788,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/11/2024	15864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2788 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	164.788,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/11/2024	15864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), MEIO FIO	164.788,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTRUSADO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - CONFORME SEGUE ANEXOS..		
12/11/2024	15864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2788 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		164.788,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2024	15865	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2629 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		185.852,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/11/2024	15865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185.852,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/11/2024	15865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185.852,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2024	15865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185.852,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/11/2024	15865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185.852,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/11/2024	15865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2629 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	185.852,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/11/2024	15865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2629 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185.852,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2024	15865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2629 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	185.852,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2024	15866	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2931 (DJALMIR MIODUTZKI 07655296960) via ordem_bancaria.		1.358,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
12/11/2024	15866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	1.358,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..		
12/11/2024	15866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..	1.358,80	
12/11/2024	15866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..		1.358,80
12/11/2024	15866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..		1.358,80
12/11/2024	15866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2931 (DJALMIR MIODUTZKI 07655296960) via ordem_bancaria.	1.358,80	
12/11/2024	15866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903905000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ESCRUTINAÇÃO EM EVENTO FEMUSG XXIV EDIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA AO LADO DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1946 EM ANEXO..	1.358,80	
12/11/2024	15866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2931 (DJALMIR MIODUTZKI 07655296960) via ordem_bancaria.		1.358,80
12/11/2024	15867	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2630 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		159.028,00
12/11/2024	15867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159.028,00	
12/11/2024	15867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO	159.028,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
12/11/2024	15867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159.028,00
12/11/2024	15867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2630 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	159.028,00	
12/11/2024	15867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		159.028,00
12/11/2024	15867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	159.028,00	
12/11/2024	15867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2630 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		159.028,00
12/11/2024	15868	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		3.682,35
12/11/2024	15868	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..	3.682,35	
12/11/2024	15868	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..		3.682,35
12/11/2024	15868	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		3.682,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
12/11/2024	15868	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..		3.682,35
12/11/2024	15868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	3.682,35	
12/11/2024	15868	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..	3.682,35	
12/11/2024	15868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		3.682,35
12/11/2024	15869	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		6.198,67
12/11/2024	15869	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..	6.198,67	
12/11/2024	15869	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..	6.198,67	
12/11/2024	15869	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..		6.198,67
12/11/2024	15869	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		6.198,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
12/11/2024	15869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	6.198,67	
12/11/2024	15869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.198,67	
12/11/2024	15869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		6.198,67
12/11/2024	15870	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		8.264,89
12/11/2024	15870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
12/11/2024	15870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
12/11/2024	15870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
12/11/2024	15870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	8.264,89	
12/11/2024	15870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.		8.264,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
12/11/2024	15870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
12/11/2024	15870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		8.264,89
12/11/2024	15871	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		4.573,80
12/11/2024	15871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.573,80	
12/11/2024	15871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	4.573,80	
12/11/2024	15871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		4.573,80
12/11/2024	15871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		4.573,80
12/11/2024	15871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	4.573,80	
12/11/2024	15871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS	4.573,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
12/11/2024	15871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		4.573,80
12/11/2024	15872	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		3.615,89
12/11/2024	15872	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.615,89	
12/11/2024	15872	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.615,89	
12/11/2024	15872	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.615,89
12/11/2024	15872	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.615,89
12/11/2024	15872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	3.615,89	
12/11/2024	15872	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 MUNICIPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.615,89	
12/11/2024	15872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		3.615,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/11/2024	15873	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULURES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		6.198,67
12/11/2024	15873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.198,67	
12/11/2024	15873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.198,67	
12/11/2024	15873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.198,67
12/11/2024	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.198,67
12/11/2024	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	6.198,67	
12/11/2024	15873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.198,67	
12/11/2024	15873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		6.198,67
12/11/2024	15874	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULURES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		4.649,00
12/11/2024	15874	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	4.649,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
12/11/2024	15874	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..	4.649,00	
12/11/2024	15874	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..		4.649,00
12/11/2024	15874	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..		4.649,00
12/11/2024	15874	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.	4.649,00	
12/11/2024	15874	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..	4.649,00	
12/11/2024	15874	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.		4.649,00
12/11/2024	15875	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOURES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		2.479,45
12/11/2024	15875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.479,45	
12/11/2024	15875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO	2.479,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
12/11/2024	15875	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..		2.479,45
12/11/2024	15875	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..		2.479,45
12/11/2024	15875	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.	2.479,45	
12/11/2024	15875	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..	2.479,45	
12/11/2024	15875	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.	2.479,45	
12/11/2024	15876	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.		1.394,68
12/11/2024	15876	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..	1.394,68	
12/11/2024	15876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.394,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	15876	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..		1.394,68
12/11/2024	15876	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..		1.394,68
12/11/2024	15876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.	1.394,68	
12/11/2024	15876	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..	1.394,68	
12/11/2024	15876	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.		1.394,68
12/11/2024	15877	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.		2.479,45
12/11/2024	15877	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..		2.479,45
12/11/2024	15877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.479,45	
12/11/2024	15877	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		2.479,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
12/11/2024	15877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.	2.479,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/11/2024	15877	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..		2.479,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/11/2024	15877	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..	2.479,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/11/2024	15877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		2.479,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/11/2024	15878	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2894 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		1.494,40
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/11/2024	15878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..	1.494,40	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/11/2024	15878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..	1.494,40	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/11/2024	15878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..		1.494,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/11/2024	15878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2894 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	1.494,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/11/2024	15878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM		1.494,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..		
12/11/2024	15878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE PALANQUES, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, CONSERTO DE COBERTO NA GARAGEM MUNICIPAL, PARA GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 1913 EM ANEXO..	1.494,40	
12/11/2024	15878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2894 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		1.494,40
12/11/2024	15879	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.		1.760,00
12/11/2024	15879	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..	1.760,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15879	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..	1.760,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15879	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..		1.760,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15879	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..		1.760,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15879	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.	1.760,00	
12/11/2024	15879	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	1.760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2028 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.760,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/11/2024	15880	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2028 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		4.800,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/11/2024	15880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	4.800,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	4.800,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..		4.800,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		4.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2028 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	4.800,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/11/2024	15880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		4.800,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2028 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		4.800,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	15881	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3060 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		2.255,40
12/11/2024	15881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	2.255,40	
12/11/2024	15881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	2.255,40	
12/11/2024	15881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		2.255,40
12/11/2024	15881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		2.255,40
12/11/2024	15881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3060 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.255,40	
12/11/2024	15881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3060 da despesa nº 40 (05006.16.482.1601.1008.33903024000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA INSTALAÇÃO EM HABITAÇÕES POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	2.255,40	
12/11/2024	15881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3060 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	2.255,40	
12/11/2024	15882	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2911 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		3.520,00
12/11/2024	15882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.520,00	
12/11/2024	15882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT.	3.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		
12/11/2024	15882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.520,00
12/11/2024	15882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2911 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	3.520,00	
12/11/2024	15882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..		3.520,00
12/11/2024	15882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA E CUMEIRA PARA SER SUBSTITUIDOS EM COBERTO GARAGEM MUNICIPAL, PARA ABRIGO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF EM ANEXO..	3.520,00	
12/11/2024	15882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2911 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		3.520,00
12/11/2024	15883	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2881 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		612,40
12/11/2024	15883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..	612,40	
12/11/2024	15883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..	612,40	
12/11/2024	15883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..		612,40
12/11/2024	15883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA		612,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..		
12/11/2024	15883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2881 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	612,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/11/2024	15883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 1902 EM ANEXO..	612,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/11/2024	15883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2881 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		612,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/11/2024	15884	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2880 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.406,60
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/11/2024	15884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..	1.406,60	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/11/2024	15884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..	1.406,60	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/11/2024	15884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..		1.406,60
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/11/2024	15884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2880 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.406,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/11/2024	15884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..		1.406,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
12/11/2024	15884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2880 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO E CANCHA DE BOCHA DO CENTRO DA MELHOR IDADE FREI BARNABÉ, CF SF 1901 EM ANEXO..	1.406,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/11/2024	15884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2880 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.406,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/11/2024	15885	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3082 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		18.600,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
12/11/2024	15885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO	18.600,00	
			FORNECEDORES NÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	18.600,00	
12/11/2024	15885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		18.600,00
12/11/2024	15885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		18.600,00
12/11/2024	15885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3082 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	18.600,00	
12/11/2024	15885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3082 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2009 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	18.600,00	
12/11/2024	15885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3082 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		18.600,00
12/11/2024	15886	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2829 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		768,90
12/11/2024	15886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	768,90	
12/11/2024	15886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO	768,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 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..		
12/11/2024	15886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		768,90
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2829 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	768,90	
			- DISPONÍVEL		
12/11/2024	15886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		768,90
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	768,90	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
12/11/2024	15886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2829 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		768,90
			UTILIZADA		
12/11/2024	15887	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1483 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		55.526,64
			POPOLURES ESTADO		
12/11/2024	15887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	55.526,64	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/11/2024	15887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	55.526,64	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/11/2024	15887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		55.526,64
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
12/11/2024	15887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	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..		55.526,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/11/2024	15887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	55.526,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/11/2024	15887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..	55.526,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/11/2024	15887	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.		55.526,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/11/2024	15888	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.		40.259,70
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO			
12/11/2024	15888	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..	40.259,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/11/2024	15888	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..	40.259,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/11/2024	15888	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..		40.259,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/11/2024	15888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 MUNICIPIO 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..		40.259,70
12/11/2024	15888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	40.259,70	
12/11/2024	15888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICIPIO 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..	40.259,70	
12/11/2024	15888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		40.259,70
12/11/2024	15889	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 847 (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL) via debito_automtico.		272,44
12/11/2024	15889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	272,44	
12/11/2024	15889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	272,44	
12/11/2024	15889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		272,44
12/11/2024	15889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		272,44
12/11/2024	15889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 847 (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL) via debito_automtico.	272,44	
12/11/2024	15889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 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 DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO	272,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCICIO DE 2024..					
12/11/2024	15889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 847 (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		272,44
12/11/2024	15890	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	5,04	
12/11/2024	15890	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5,04
12/11/2024	15890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	5,04	
12/11/2024	15890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5,04
12/11/2024	15890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	5,04	
12/11/2024	15890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		5,04
12/11/2024	15891	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	Pagamento de devolução de receita ref. Não se aplica (FUNDO ESTADUAL DE SAUDE) via cheque, documento: 000001.		2.813,91
12/11/2024	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução de Rendimentos de Convênio firmado para Aquisição de Veículo na Unidade de Saúde..		2.813,91
12/11/2024	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Devolução de Rendimentos de Convênio firmado para Aquisição de Veículo na Unidade de Saúde..	2.813,91	
12/11/2024	15891	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 56 (13210101090000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado).	2.813,91	
12/11/2024	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 56 (13210101090000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado).		2.813,91
12/11/2024	15891	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Dedução de OUTRAS_DEDUcoes pela devolução da receita orcamentaria de num. 56 (13210101090000 - Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado).	2.813,91	
12/11/2024	15892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes, ajuste fonte recursos..	171.654,67	
12/11/2024	15892	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.216 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes, ajuste fonte recursos..		171.654,67
13/11/2024	15893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3099 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV, PARA OS SEGURANÇAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	Total Dia : 4.230.668,63 236,00	4.230.668,63
13/11/2024	15893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3099 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV, PARA OS SEGURANÇAS		236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		
13/11/2024	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3099 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV, PARA OS SEGURANÇAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	236,00	
13/11/2024	15893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3099 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PV, PARA OS SEGURANÇAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		236,00
13/11/2024	15894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..	1.895,25	
13/11/2024	15894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..		1.895,25
13/11/2024	15894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..	1.895,25	
13/11/2024	15894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..		1.895,25
13/11/2024	15895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3101 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.185,99	
13/11/2024	15895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3101 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.185,99
13/11/2024	15895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3101 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.185,99	
13/11/2024	15895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3101 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP		16.185,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
13/11/2024	15896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..	23,32	
13/11/2024	15896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..		23,32
13/11/2024	15896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..	23,32	
13/11/2024	15896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..		23,32
13/11/2024	15897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE 6,70 x 1,20m COM IMPRESSÃO ENVERNIZADA EXTERNA PARA FACHADA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC VALOR INCLUI O MATERIAL INSTALADO, COM ILHOS E GANCHOS NA PAREDE.	2.387,60	
13/11/2024	15897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3103 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE 6,70 x 1,20m COM IMPRESSÃO ENVERNIZADA EXTERNA PARA FACHADA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC VALOR INCLUI O MATERIAL INSTALADO, COM ILHOS E GANCHOS NA PAREDE.		2.387,60
13/11/2024	15897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3103 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE 6,70 x 1,20m COM IMPRESSÃO ENVERNIZADA EXTERNA PARA FACHADA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC VALOR INCLUI O MATERIAL INSTALADO, COM ILHOS E GANCHOS NA PAREDE.	2.387,60	
13/11/2024	15897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3103 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE 6,70 x 1,20m COM IMPRESSÃO ENVERNIZADA EXTERNA PARA FACHADA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC VALOR INCLUI O MATERIAL INSTALADO, COM ILHOS E GANCHOS NA PAREDE.		2.387,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	15898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..	686,00	
13/11/2024	15898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..		686,00
13/11/2024	15898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..	686,00	
13/11/2024	15898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..		686,00
13/11/2024	15899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO DE APROXIMADAMENTE 01h30min NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2049 EM ANEXO..	3.500,00	
13/11/2024	15899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3105 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO DE APROXIMADAMENTE 01h30min NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2049 EM ANEXO..		3.500,00
13/11/2024	15899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3105 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO DE APROXIMADAMENTE 01h30min NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2049 EM ANEXO..	3.500,00	
13/11/2024	15899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3105 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL NATALINO DE APROXIMADAMENTE 01h30min NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MIGUEL OLIGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2049 EM ANEXO..		
13/11/2024	15900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3106 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	484,75	
13/11/2024	15900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3106 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		484,75
13/11/2024	15900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3106 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	484,75	
13/11/2024	15900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3106 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		484,75
13/11/2024	15901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 D	375,00	
13/11/2024	15901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRO D		
13/11/2024	15901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 D	375,00	
13/11/2024	15901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 D		375,00
13/11/2024	15902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..	6.076,28	
13/11/2024	15902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..		6.076,28
13/11/2024	15902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..	6.076,28	
13/11/2024	15902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..		6.076,28
13/11/2024	15903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RX08G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..	1.853,90	
13/11/2024	15903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.853,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..		
13/11/2024	15903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..	1.853,90	
13/11/2024	15903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..		1.853,90
13/11/2024	15904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 2053 EM ANEXO..	426,30	
13/11/2024	15904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3110 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 2053 EM ANEXO..		426,30
13/11/2024	15904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3110 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 2053 EM ANEXO..	426,30	
13/11/2024	15904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3110 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903024000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 2053 EM ANEXO..		426,30
13/11/2024	15905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTRUTURAS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF 2054 EM ANEXO..	200,70	
13/11/2024	15905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3111 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTRUTURAS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF 2054 EM ANEXO..		200,70
13/11/2024	15905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3111 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTRUTURAS DA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF 2054 EM ANEXO..	200,70	
13/11/2024	15905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3111 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTRUTURAS DA PRAÇA		200,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, CF SF 2054 EM ANEXO..		
13/11/2024	15906	EMPENHO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..		23,32
13/11/2024	15906	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..	23,32	
13/11/2024	15906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..	23,32	
13/11/2024	15906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..		23,32
13/11/2024	15906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..	23,32	
13/11/2024	15906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..		23,32
13/11/2024	15907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,74	
13/11/2024	15907	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 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,74
13/11/2024	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,74	
13/11/2024	15907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,74
13/11/2024	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,74	
13/11/2024	15907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,74
13/11/2024	15907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..		1.895,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	15907	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..	1.895,25	
13/11/2024	15907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..	1.895,25	
13/11/2024	15907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..		1.895,25
13/11/2024	15907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..	1.895,25	
13/11/2024	15907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..		1.895,25
13/11/2024	15908	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.185,99
13/11/2024	15908	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.185,99	
13/11/2024	15908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.185,99	
13/11/2024	15908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		16.185,99
13/11/2024	15908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	16.185,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	15908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3101 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.185,99
13/11/2024	15909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		933,10
13/11/2024	15909	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	933,10	
13/11/2024	15909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	933,10	
13/11/2024	15909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		933,10
13/11/2024	15909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..	933,10	
13/11/2024	15909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PEROLAS, PINGENTE, TRICOLINE, CONTAS, RABO DE RATO, TOLHA DE ROSTO, BORDADOS, POMPOM ENTRE OUTROS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1956 EM ANEXO..		933,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	15910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA., CONFOFME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
13/11/2024	15910	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA., CONFOFME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
13/11/2024	15910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA., CONFOFME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
13/11/2024	15910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA., CONFOFME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
13/11/2024	15910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA., CONFOFME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	850,00	
13/11/2024	15910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM VIATURA POLICIAL IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER O PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSOS DO CONVÊNIO RÁDIO PATRULHA., CONFOFME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		850,00
13/11/2024	15911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: RADIADOR DE ÁGUA, ADITIVOS, ÁGUA DESMINERALIZADA, LUBEGARD FLUSH, LUBEGARD PLATINUM, 10 LITROS DE ÓLEO DE CAMBIO, KIT RADIADOR ÓLEO (EXTERNOS) E FILTRO DE ÓLEO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA VIATURA		6.067,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR		
13/11/2024	15911	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: RADIADOR DE ÁGUA, ADITIVOS, ÁGUA DESMINERALIZADA, LUBEGARD FLUSH, LUBEGARD PLATINUM, 10 LITROS DE ÓLEO DE CAMBIO, KIT RADIADOR OLEO (EXTERNO) E FILTRO DE ÓLEO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR	6.067,70	
13/11/2024	15911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: RADIADOR DE ÁGUA, ADITIVOS, ÁGUA DESMINERALIZADA, LUBEGARD FLUSH, LUBEGARD PLATINUM, 10 LITROS DE ÓLEO DE CAMBIO, KIT RADIADOR OLEO (EXTERNO) E FILTRO DE ÓLEO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR	6.067,70	
13/11/2024	15911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: RADIADOR DE ÁGUA, ADITIVOS, ÁGUA DESMINERALIZADA, LUBEGARD FLUSH, LUBEGARD PLATINUM, 10 LITROS DE ÓLEO DE CAMBIO, KIT RADIADOR OLEO (EXTERNO) E FILTRO DE ÓLEO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR		6.067,70
13/11/2024	15911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: RADIADOR DE ÁGUA, ADITIVOS, ÁGUA DESMINERALIZADA, LUBEGARD FLUSH, LUBEGARD PLATINUM, 10 LITROS DE ÓLEO DE CAMBIO, KIT RADIADOR OLEO (EXTERNO) E FILTRO DE ÓLEO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR	6.067,70	
13/11/2024	15911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: RADIADOR DE ÁGUA, ADITIVOS, ÁGUA DESMINERALIZADA, LUBEGARD FLUSH, LUBEGARD PLATINUM, 10 LITROS DE ÓLEO DE CAMBIO, KIT RADIADOR OLEO (EXTERNO) E FILTRO DE ÓLEO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR		6.067,70
13/11/2024	15912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15912	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
13/11/2024	15912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
13/11/2024	15912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
13/11/2024	15912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
13/11/2024	15912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
13/11/2024	15913	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA	301,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
13/11/2024	15913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
13/11/2024	15913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
13/11/2024	15913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
13/11/2024	15913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
13/11/2024	15913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
13/11/2024	15913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TELEFONE FIXO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
13/11/2024	15914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	15914	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
13/11/2024	15914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
13/11/2024	15914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
13/11/2024	15914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
13/11/2024	15914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
13/11/2024	15914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
13/11/2024	15914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
13/11/2024	15915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
13/11/2024	15915	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA	531,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
13/11/2024	15915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
13/11/2024	15915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
13/11/2024	15915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
13/11/2024	15915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
13/11/2024	15915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
13/11/2024	15915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904005000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
13/11/2024	15916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15916	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	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
13/11/2024	15916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
13/11/2024	15916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15916	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 FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
13/11/2024	15916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
13/11/2024	15916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
13/11/2024	15917	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	15917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
13/11/2024	15917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
13/11/2024	15917	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
13/11/2024	15917	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
13/11/2024	15917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	
13/11/2024	15917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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
13/11/2024	15918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..		14.400,00
13/11/2024	15918	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..	14.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/11/2024	15918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..	14.400,00	
13/11/2024	15918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..		14.400,00
13/11/2024	15918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..	14.400,00	
13/11/2024	15918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3091 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS/VESTIMENTAS PERSONALIZADAS E SOB DEMANDA PARA OFICINA DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, PARA USO EM APRESENTAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE 2024 DE GALVÃO/SC, CF SF 2040 EM ANEXO..		14.400,00
13/11/2024	15919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,08	
13/11/2024	15919	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 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,08
13/11/2024	15919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,08	
13/11/2024	15919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,08
13/11/2024	15919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	181,08	
13/11/2024	15919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2915 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		181,08
13/11/2024	15919	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16	15.090,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
13/11/2024	15919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		15.090,00
13/11/2024	15919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	15.090,00	
13/11/2024	15919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		15.090,00
13/11/2024	15919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	15.090,00	
13/11/2024	15919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2915 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS: 6,00 UNIDADE DE COMPUTADOR (CPU: 10 NÚCLEOS, 16 THREADS; MEMÓRIA: 16GB; SSD: 480GB; SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 11 PRO). ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22507); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		15.090,00
13/11/2024	15920	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		
13/11/2024	15920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		290,00
13/11/2024	15920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	290,00	
13/11/2024	15920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		290,00
13/11/2024	15920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	290,00	
13/11/2024	15920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3024 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO FABRICADA EM 100% ALGODÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,70 X 1,35 M ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ± 5 CM EM CADA UMA DAS DIMENSÕES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN23980); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		290,00
			Total Dia :	243.522,08	243.522,08
14/11/2024	15921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2055 EM ANEXO..	1.152,64	
14/11/2024	15921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT.		1.152,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2055 EM ANEXO..		
14/11/2024	15921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2055 EM ANEXO..	1.152,64	
14/11/2024	15921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2055 EM ANEXO..		1.152,64
14/11/2024	15922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 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 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS E SF 2056 EM ANEXO..	6.000,00	
14/11/2024	15922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3113 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 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS E SF 2056 EM ANEXO..		6.000,00
14/11/2024	15922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3113 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 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS E SF 2056 EM ANEXO..	6.000,00	
14/11/2024	15922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3113 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 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS E SF 2056 EM ANEXO..		6.000,00
14/11/2024	15923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1740 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		450,00
14/11/2024	15923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1740 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	450,00	
14/11/2024	15923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1740 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		450,00
14/11/2024	15923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1740 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITENS..		
14/11/2024	15924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		300,00
14/11/2024	15924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	300,00	
14/11/2024	15924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		300,00
14/11/2024	15924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1549 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	300,00	
14/11/2024	15925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1428 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		201,97
14/11/2024	15925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1428 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	201,97	
14/11/2024	15925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1428 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		201,97
14/11/2024	15925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1428 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	201,97	
14/11/2024	15926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1112 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		564,82
14/11/2024	15926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1112 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	564,82	
14/11/2024	15926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1112 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		564,82
14/11/2024	15926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1112 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	564,82	
14/11/2024	15927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 795 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		404,60
14/11/2024	15927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 795 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	404,60	
14/11/2024	15927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 795 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		404,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	15927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 795 DA DESPESA Nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	404,60	
14/11/2024	15928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1613 DA DESPESA Nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		782,99
14/11/2024	15928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1613 DA DESPESA Nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	782,99	
14/11/2024	15928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1613 DA DESPESA Nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..		782,99
14/11/2024	15928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1613 DA DESPESA Nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE OS ITENS..	782,99	
14/11/2024	15929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 189 DA DESPESA Nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NA EMPRESA PARATI..		760,00
14/11/2024	15929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 189 DA DESPESA Nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NA EMPRESA PARATI..	760,00	
14/11/2024	15929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 189 DA DESPESA Nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NA EMPRESA PARATI..		760,00
14/11/2024	15929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 189 DA DESPESA Nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO NA EMPRESA PARATI..	760,00	
14/11/2024	15930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 352 DA DESPESA Nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) pelo motivo POR A MENOS NÃO ESTA MAIS COM A SENHORA JOCE VILLA..		13.743,47
14/11/2024	15930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 352 DA DESPESA Nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) pelo motivo POR A MENOS NÃO ESTA MAIS COM A SENHORA JOCE VILLA..	13.743,47	
14/11/2024	15930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 352 DA DESPESA Nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) pelo motivo POR A MENOS NÃO ESTA MAIS COM A SENHORA JOCE VILLA..		13.743,47
14/11/2024	15930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 352 DA DESPESA Nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) pelo motivo POR A MENOS NÃO ESTA MAIS COM A SENHORA JOCE VILLA..	13.743,47	
14/11/2024	15931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	ANULAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 588 DA DESPESA Nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO..		
14/11/2024	15931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO..	760,00	
14/11/2024	15931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO..		760,00
14/11/2024	15931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 588 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO..	760,00	
14/11/2024	15932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO ENCERRADO A OBRA..		37,80
14/11/2024	15932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO ENCERRADO A OBRA..	37,80	
14/11/2024	15932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO ENCERRADO A OBRA..		37,80
14/11/2024	15932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 589 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) pelo motivo POR TER SIDO ENCERRADO A OBRA..	37,80	
14/11/2024	15933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,50
14/11/2024	15933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,50	
14/11/2024	15933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,50
14/11/2024	15933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 633 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,50	
14/11/2024	15934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS SENDO EXECUTADO O SERVIÇO..		11.850,00
14/11/2024	15934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS SENDO EXECUTADO O SERVIÇO..	11.850,00	
14/11/2024	15934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS SENDO EXECUTADO O SERVIÇO..		11.850,00
14/11/2024	15934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR	11.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIS SENDO EXECUTADO O SERVIÇO..		
14/11/2024	15935	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,04
14/11/2024	15935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,04	
14/11/2024	15935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,04
14/11/2024	15935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,04	
14/11/2024	15936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,04
14/11/2024	15936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,04	
14/11/2024	15936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,04
14/11/2024	15936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 762 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,04	
14/11/2024	15937	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2585 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,14
14/11/2024	15937	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2585 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,14
14/11/2024	15937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2585 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,14
14/11/2024	15937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2585 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,14	
14/11/2024	15938	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2586 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,01
14/11/2024	15938	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2586 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,01
14/11/2024	15938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 2586 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2024	15938	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
		8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2586 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,01	
14/11/2024	15939	6.3.1.1.0.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2602 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,01	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			
14/11/2024	15939	6.3.1.9.9.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2602 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,01
		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			
14/11/2024	15939	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2602 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/11/2024	15939	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2602 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/11/2024	15940	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/11/2024	15940	2.1.8.8.1.01.04.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,56
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
14/11/2024	15940	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/11/2024	15940	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/11/2024	15940	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/11/2024	15940	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3087 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,56
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/11/2024	15940	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		553,43
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/11/2024	15940	3.3.2.3.1.06.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	553,43	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
14/11/2024	15940	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20	553,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		
14/11/2024	15940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		553,43
14/11/2024	15940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	553,43	
14/11/2024	15940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3087 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 1000R20 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO RXU7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		553,43
14/11/2024	15941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,85	
14/11/2024	15941	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 3088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,85
14/11/2024	15941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,85	
14/11/2024	15941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,85
14/11/2024	15941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	109,85	
14/11/2024	15941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3088 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		109,85
14/11/2024	15941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		2.288,52
14/11/2024	15941	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	2.288,52	
14/11/2024	15941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM	2.288,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		
14/11/2024	15941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		2.288,52
14/11/2024	15941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..	2.288,52	
14/11/2024	15941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3088 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DOS ONIBUS MCJ6313, QHE4845 E MFA5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF EM ANEXO..		2.288,52
14/11/2024	15942	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo 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
14/11/2024	15942	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo 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	
14/11/2024	15942	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo 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	
14/11/2024	15942	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo 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	
14/11/2024	15942	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo 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..		
14/11/2024	15942	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 608 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo 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
14/11/2024	15943	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00
14/11/2024	15943	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
14/11/2024	15943	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
14/11/2024	15943	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	1.000,00	
14/11/2024	15943	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		1.000,00
14/11/2024	15943	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2913 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2851 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		
			Total Dia :	91.953,14	91.953,14
16/11/2024	15944	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..	230,00	
16/11/2024	15944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..		230,00
16/11/2024	15944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..	230,00	
16/11/2024	15944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..		230,00
16/11/2024	15944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..	230,00	
16/11/2024	15944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, BROCOLIS, CEBOLA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2027 EM ANEXO..		230,00
16/11/2024	15945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..		495,27
16/11/2024	15945	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO	495,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..		
16/11/2024	15945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..	495,27	
16/11/2024	15945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..		495,27
16/11/2024	15945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..	495,27	
16/11/2024	15945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3084 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, BORRACHA, TINTA GUACHE ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2029 EM ANEXO..		495,27
18/11/2024	15946	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 287/2024)).	2.175,81 723.157,53	2.175,81
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 287/2024)).		723.157,53
18/11/2024	15946	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).		19.000,00
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	19.000,00	
18/11/2024	15946	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).		10.000,00
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	10.000,00	
18/11/2024	15946	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).		20.000,00
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	20.000,00	
18/11/2024	15946	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).		76.657,53
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	76.657,53	
18/11/2024	15946	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).		20.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	20.000,00	
18/11/2024	15946	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 287/2024).		280.000,00
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	280.000,00	
18/11/2024	15946	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 287/2024).		30.000,00
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	30.000,00	
18/11/2024	15946	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 287/2024).		20.000,00
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	20.000,00	
18/11/2024	15946	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 287/2024).		247.500,00
18/11/2024	15946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 287/2024).	247.500,00	
18/11/2024	15947	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 287/2024)).	184.000,00	
18/11/2024	15947	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 287/2024)).		184.000,00
18/11/2024	15948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..	1.467,84	
18/11/2024	15948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..		1.467,84
18/11/2024	15948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..	1.467,84	
18/11/2024	15948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTIJÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..		1.467,84
18/11/2024	15949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO	1.907,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		
18/11/2024	15949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		1.907,55
18/11/2024	15949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	1.907,55	
18/11/2024	15949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		1.907,55
18/11/2024	15950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..	203,30	
18/11/2024	15950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..		203,30
18/11/2024	15950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..	203,30	
18/11/2024	15950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..		203,30
18/11/2024	15951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3117 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA	778,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2059 EM ANEXO..		
18/11/2024	15951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3117 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2059 EM ANEXO..		778,76
18/11/2024	15951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3117 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2059 EM ANEXO..	778,76	
18/11/2024	15951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3117 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2059 EM ANEXO..		778,76
18/11/2024	15952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..	221,40	
18/11/2024	15952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..		221,40
18/11/2024	15952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..	221,40	
18/11/2024	15952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..		221,40
18/11/2024	15953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..	430,45	
18/11/2024	15953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECORA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..		430,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..	430,45	
18/11/2024	15953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..		430,45
18/11/2024	15954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..	186,90	
18/11/2024	15954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..		186,90
18/11/2024	15954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..	186,90	
18/11/2024	15954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..		186,90
18/11/2024	15955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3121 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ERVILHA, MAMÃO, QUEIJO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2063 EM ANEXO..	1.588,70	
18/11/2024	15955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3121 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ERVILHA, MAMÃO, QUEIJO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2063 EM ANEXO..		1.588,70
18/11/2024	15955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3121 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.588,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ERVILHA, MAMÃO, QUEIJO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2063 EM ANEXO..		
18/11/2024	15955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3121 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ERVILHA, MAMÃO, QUEIJO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2063 EM ANEXO..		1.588,70
18/11/2024	15956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2064 EM ANEXO..	585,37	
18/11/2024	15956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2064 EM ANEXO..		585,37
18/11/2024	15956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2064 EM ANEXO..	585,37	
18/11/2024	15956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3122 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, BATATA, MAÇÃ, MANGA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2064 EM ANEXO..		585,37
18/11/2024	15957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..	150,00	
18/11/2024	15957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..		150,00
18/11/2024	15957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..		
18/11/2024	15957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..		150,00
18/11/2024	15958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..	124,50	
18/11/2024	15958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..		124,50
18/11/2024	15958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..	124,50	
18/11/2024	15958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..		124,50
18/11/2024	15959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..	213,60	
18/11/2024	15959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..		213,60
18/11/2024	15959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..	213,60	
18/11/2024	15959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO		213,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTINAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..		
18/11/2024	15960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS, CF SF 2076 EM ANEXO..	117,50	
18/11/2024	15960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS, CF SF 2076 EM ANEXO..		117,50
18/11/2024	15960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS, CF SF 2076 EM ANEXO..	117,50	
18/11/2024	15960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS, CF SF 2076 EM ANEXO..		117,50
18/11/2024	15961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3127 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO CONGELADA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS, CF SF 2077 EM ANEXO..	130,20	
18/11/2024	15961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3127 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO CONGELADA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS, CF SF 2077 EM ANEXO..		130,20
18/11/2024	15961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3127 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA E MILHO CONGELADA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIROS, CF SF 2077 EM ANEXO..	130,20	
18/11/2024	15961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3127 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA E		130,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MILHO CONGELADA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIRROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, CF SF 2077 EM ANEXO..		
18/11/2024	15962	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.	36,05	
18/11/2024	15962	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.		36,05
18/11/2024	15962	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.	36,05	
18/11/2024	15962	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.		36,05
18/11/2024	15962	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.	36,05	
18/11/2024	15962	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.		36,05
18/11/2024	15962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		751,05
18/11/2024	15962	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	751,05	
18/11/2024	15962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		751,05
18/11/2024	15962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		751,05
18/11/2024	15962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	751,05	
18/11/2024	15962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		751,05
18/11/2024	15963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
18/11/2024	15963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
18/11/2024	15963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
18/11/2024	15963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
18/11/2024	15963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
18/11/2024	15963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		129,93
18/11/2024	15963	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	129,93	
18/11/2024	15963	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..	129,93	
18/11/2024	15963	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..		129,93
18/11/2024	15963	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..	129,93	
18/11/2024	15963	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..		129,93
18/11/2024	15964	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.	59,71	
18/11/2024	15964	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.		59,71
18/11/2024	15964	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.	59,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15964	LIQUIDADO A PAGAR 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.		59,71
18/11/2024	15964	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 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.	59,71	
18/11/2024	15964	LIQUIDADA POR LIQUIDAÇÃO 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.		59,71
18/11/2024	15964	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/11/2024	15964	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..		1.244,05
18/11/2024	15964	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/11/2024	15964	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..	1.244,05	
18/11/2024	15964	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/11/2024	15964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.244,05	
18/11/2024	15964	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/11/2024	15964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.244,05
18/11/2024	15964	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2024	15964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.244,05	
18/11/2024	15964	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/11/2024	15964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.244,05
18/11/2024	15964	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/11/2024	15965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,37	
18/11/2024	15965	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/11/2024	15965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,37
18/11/2024	15965	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
18/11/2024	15965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,37	
18/11/2024	15965	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2024	15965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,37
18/11/2024	15965	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,37	
18/11/2024	15965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,37
18/11/2024	15965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		653,68
18/11/2024	15965	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	653,68	
18/11/2024	15965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	653,68	
18/11/2024	15965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		653,68
18/11/2024	15965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	653,68	
18/11/2024	15965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		653,68
18/11/2024	15966	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.	36,38	
18/11/2024	15966	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.		36,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15966	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.	36,38	
18/11/2024	15966	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.		36,38
18/11/2024	15966	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.	36,38	
18/11/2024	15966	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.		36,38
18/11/2024	15966	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..		758,13
18/11/2024	15966	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..	758,13	
18/11/2024	15966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	758,13	
18/11/2024	15966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		758,13
18/11/2024	15966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	758,13	
18/11/2024	15966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		758,13
18/11/2024	15967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,41	
18/11/2024	15967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,41
18/11/2024	15967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15967	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,41
18/11/2024	15967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,41	
18/11/2024	15967	LIQUIDADAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,41
18/11/2024	15967	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
18/11/2024	15967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.133,61
18/11/2024	15967	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/11/2024	15967	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.133,61	
18/11/2024	15967	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
18/11/2024	15967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.133,61	
18/11/2024	15967	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
18/11/2024	15967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.133,61
18/11/2024	15967	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2024	15967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.133,61	
18/11/2024	15967	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
18/11/2024	15967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.133,61
18/11/2024	15967	COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO			
18/11/2024	15968	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.	13,53	
18/11/2024	15968	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
18/11/2024	15968	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.		13,53
18/11/2024	15968	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
18/11/2024	15968	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.	13,53	
18/11/2024	15968	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2024	15968	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.		13,53
18/11/2024	15968	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/11/2024	15968	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.	13,53	
18/11/2024	15968	COMPROMETIDA POR LIQUIDADAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15968	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.		13,53
18/11/2024	15968	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..		281,92
18/11/2024	15968	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..	281,92	
18/11/2024	15968	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..	281,92	
18/11/2024	15968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		281,92
18/11/2024	15968	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..	281,92	
18/11/2024	15968	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..		281,92
18/11/2024	15969	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.014,62	
18/11/2024	15969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.014,62
18/11/2024	15969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA	6.014,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/11/2024	15969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.014,62
18/11/2024	15969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.014,62	
18/11/2024	15969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.014,62
18/11/2024	15969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.014,62	
18/11/2024	15969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.014,62
18/11/2024	15970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..		3.825,00
18/11/2024	15970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..	3.825,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..	3.825,00	
18/11/2024	15970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..		3.825,00
18/11/2024	15970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..	3.825,00	
18/11/2024	15970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..		3.825,00
18/11/2024	15971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,88	
18/11/2024	15971	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 2654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,88
18/11/2024	15971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,88	
18/11/2024	15971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,88
18/11/2024	15971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,88	
18/11/2024	15971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2654 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,88
18/11/2024	15971	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 12.075.748/000	1.573,50	
18/11/2024	15971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS		1.573,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 12.075.748/000		
18/11/2024	15971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 12.075.748/000	1.573,50	
18/11/2024	15971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 12.075.748/000		1.573,50
18/11/2024	15971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 12.075.748/000	1.573,50	
18/11/2024	15971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 12.075.748/000		1.573,50
18/11/2024	15972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,70	
18/11/2024	15972	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 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,70
18/11/2024	15972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,70	
18/11/2024	15972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,70
18/11/2024	15972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
18/11/2024	15972	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,70
18/11/2024	15972	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	141,80	
18/11/2024	15972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		141,80
18/11/2024	15972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	141,80	
18/11/2024	15972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		141,80
18/11/2024	15972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	141,80	
18/11/2024	15972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 CM. BASE EM ESPUMA COM FIBRA NO MÍNIMO 25 CM DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22008); LICITAÇÃO		141,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -		
18/11/2024	15973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..		686,00
18/11/2024	15973	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..	686,00	
18/11/2024	15973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..	686,00	
18/11/2024	15973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..		686,00
18/11/2024	15973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..	686,00	
18/11/2024	15973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3104 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO E SWITCH PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E SALA DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2048 EM ANEXO..		686,00
18/11/2024	15974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
18/11/2024	15974	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 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
18/11/2024	15974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	
18/11/2024	15974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
18/11/2024	15974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
18/11/2024	15974	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2924 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,21
18/11/2024	15974	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.	101,00	
18/11/2024	15974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		101,00
18/11/2024	15974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.	101,00	
18/11/2024	15974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		101,00
18/11/2024	15974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.	101,00	
18/11/2024	15974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2924 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 25,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		101,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.		
18/11/2024	15975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
18/11/2024	15975	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 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
18/11/2024	15975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
18/11/2024	15975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
18/11/2024	15975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
18/11/2024	15975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2970 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
18/11/2024	15975	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	121,20	
18/11/2024	15975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		121,20
18/11/2024	15975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	121,20	
18/11/2024	15975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		121,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	121,20	
18/11/2024	15975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2970 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 30,00 PACOTE DE GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA DUPLA. DIMENSÕES DE 30X30CM VARIAÇÃO MÁXIMA ±4CM. PACOTE COM 50 GUARDANAPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21167); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		121,20
18/11/2024	15976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTTIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..		1.467,84
18/11/2024	15976	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTTIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..	1.467,84	
18/11/2024	15976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTTIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..	1.467,84	
18/11/2024	15976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTTIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..		1.467,84
18/11/2024	15976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTTIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..	1.467,84	
18/11/2024	15976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3114 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 RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO PARA BOTTIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SEMEN BOVINO, CF SF 2057 EM ANEXO..		1.467,84
18/11/2024	15977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,74
18/11/2024	15977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,74	
18/11/2024	15977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,74
18/11/2024	15977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,74	
18/11/2024	15977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3115 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,74
18/11/2024	15977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		473,84
18/11/2024	15977	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	473,84	
18/11/2024	15977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	473,84	
18/11/2024	15977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		473,84
18/11/2024	15977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	473,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		473,84
18/11/2024	15977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	473,84	
18/11/2024	15977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3115 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		473,84
18/11/2024	15978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,99	
18/11/2024	15978	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 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,99
18/11/2024	15978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,99	
18/11/2024	15978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,99
18/11/2024	15978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	88,99	
18/11/2024	15978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		88,99
18/11/2024	15978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..		1.853,90
18/11/2024	15978	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..	1.853,90	
18/11/2024	15978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	1.853,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..		
18/11/2024	15978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..		1.853,90
18/11/2024	15978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..	1.853,90	
18/11/2024	15978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3109 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO ONIBUS RXO8G82 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2052 EM ANEXO..		1.853,90
18/11/2024	15979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	291,66	
18/11/2024	15979	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 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		291,66
18/11/2024	15979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	291,66	
18/11/2024	15979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		291,66
18/11/2024	15979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	291,66	
18/11/2024	15979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		291,66
18/11/2024	15979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..		6.076,28
18/11/2024	15979	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..	6.076,28	
18/11/2024	15979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	6.076,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..		
18/11/2024	15979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..		6.076,28
18/11/2024	15979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..	6.076,28	
18/11/2024	15979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO TRATOR LS 80CV PLUS E RETROESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CF SF 2051 EM ANEXO..		6.076,28
18/11/2024	15980	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3012 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.706,57
18/11/2024	15980	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.706,57	
18/11/2024	15980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.706,57	
18/11/2024	15980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.706,57
18/11/2024	15980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3012 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.706,57	
18/11/2024	15980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.706,57
18/11/2024	15980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3012 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.706,57	
18/11/2024	15980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3012 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.706,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15981	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.510,99
18/11/2024	15981	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	7.510,99	
18/11/2024	15981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	7.510,99	
18/11/2024	15981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		7.510,99
18/11/2024	15981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		7.510,99
18/11/2024	15981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	7.510,99	
18/11/2024	15981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3010 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	7.510,99	
18/11/2024	15981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3010 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		7.510,99
18/11/2024	15982	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3009 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		927,64
18/11/2024	15982	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	927,64	
18/11/2024	15982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	927,64	
18/11/2024	15982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		927,64
18/11/2024	15982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3009 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	927,64	
18/11/2024	15982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		927,64
18/11/2024	15982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3009 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	927,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
18/11/2024	15982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3009 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		927,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2024	15983	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3008 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		281,33
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
18/11/2024	15983	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	281,33	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/11/2024	15983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	281,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2024	15983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		281,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/11/2024	15983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		281,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	15983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3008 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	281,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	15983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3008 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	281,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/11/2024	15983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3008 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		281,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2024	15984	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3014 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.139,31
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
18/11/2024	15984	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.139,31	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
18/11/2024	15984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.139,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2024	15984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.139,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/11/2024	15984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3014 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.139,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	15984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA		1.139,31
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
18/11/2024	15984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3014 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.139,31	
18/11/2024	15984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3014 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.139,31
18/11/2024	15985	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3007 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		267,93
18/11/2024	15985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	267,93	
18/11/2024	15985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	267,93	
18/11/2024	15985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		267,93
18/11/2024	15985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3007 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	267,93	
18/11/2024	15985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		267,93
18/11/2024	15985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3007 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	267,93	
18/11/2024	15985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3007 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		267,93
18/11/2024	15986	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3019 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.781,37
18/11/2024	15986	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.781,37	
18/11/2024	15986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.781,37	
18/11/2024	15986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.781,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.781,37
18/11/2024	15986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3019 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.781,37	
18/11/2024	15986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3019 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.781,37	
18/11/2024	15986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3019 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.781,37
18/11/2024	15987	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3015 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.768,57
18/11/2024	15987	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.768,57	
18/11/2024	15987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.768,57	
18/11/2024	15987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.768,57
18/11/2024	15987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3015 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.768,57	
18/11/2024	15987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.768,57
18/11/2024	15987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3015 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.768,57	
18/11/2024	15987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3015 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.768,57
18/11/2024	15988	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3020 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.843,00
18/11/2024	15988	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.843,00	
18/11/2024	15988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.843,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.843,00
18/11/2024	15988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.843,00
18/11/2024	15988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3020 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.843,00	
18/11/2024	15988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3020 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.843,00	
18/11/2024	15988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3020 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.843,00
18/11/2024	15989	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		847,15
18/11/2024	15989	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..	847,15	
18/11/2024	15989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..	847,15	
18/11/2024	15989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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..		847,15
18/11/2024	15989	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.	847,15	
18/11/2024	15989	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..		847,15
18/11/2024	15989	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..	847,15	
18/11/2024	15989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		847,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2024	15990	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		413,24
18/11/2024	15990	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	413,24	
18/11/2024	15990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	413,24	
18/11/2024	15990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		413,24
18/11/2024	15990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	413,24	
18/11/2024	15990	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..		413,24
18/11/2024	15990	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..	413,24	
18/11/2024	15990	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.		413,24
18/11/2024	15991	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		681,85
18/11/2024	15991	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..	681,85	
18/11/2024	15991	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..	681,85	
18/11/2024	15991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		681,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/11/2024	15991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	681,85	
18/11/2024	15991	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..		681,85
18/11/2024	15991	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..	681,85	
18/11/2024	15991	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.		681,85
18/11/2024	15992	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		217,80
18/11/2024	15992	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..	217,80	
18/11/2024	15992	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..	217,80	
18/11/2024	15992	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..		217,80
18/11/2024	15992	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.	217,80	
18/11/2024	15992	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..		217,80
18/11/2024	15992	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	217,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/11/2024	15992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		217,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/11/2024	15993	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		640,53
			B.B. CTA ICMS 15.216-1		
18/11/2024	15993	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..	640,53	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
18/11/2024	15993	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..	640,53	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
18/11/2024	15993	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..		640,53
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
18/11/2024	15993	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..		640,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/11/2024	15993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	640,53	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
18/11/2024	15993	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..	640,53	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
18/11/2024	15993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		640,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
18/11/2024	15994	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		702,51
			B.B. CTA ICMS 15.216-1		
18/11/2024	15994	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..	702,51	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
18/11/2024	15994	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	702,51	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/11/2024	15994	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..		702,51
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
18/11/2024	15994	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..		702,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/11/2024	15994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	702,51	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/11/2024	15994	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..		702,51
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/11/2024	15994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		702,51
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/11/2024	15995	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		547,09
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
18/11/2024	15995	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..	547,09	
		OUTROS TRIBUTOS E			
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS			
		A RECOLHER			
18/11/2024	15995	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..	547,09	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2024	15995	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..		547,09
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
18/11/2024	15995	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..		547,09
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/11/2024	15995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	547,09	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	15995	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..	547,09	
18/11/2024	15995	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.		547,09
18/11/2024	15996	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		610,49
18/11/2024	15996	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	610,49	
18/11/2024	15996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	610,49	
18/11/2024	15996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		610,49
18/11/2024	15996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	610,49	
18/11/2024	15996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		610,49
18/11/2024	15996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	610,49	
18/11/2024	15996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		610,49
18/11/2024	15997	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		413,24
18/11/2024	15997	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	413,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/11/2024	15997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	413,24	
18/11/2024	15997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		413,24
18/11/2024	15997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	413,24	
18/11/2024	15997	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..		413,24
18/11/2024	15997	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..	413,24	
18/11/2024	15997	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.		413,24
18/11/2024	15998	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13,77
18/11/2024	15998	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..	13,77	
18/11/2024	15998	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..		13,77
18/11/2024	15998	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..		13,77
18/11/2024	15998	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		13,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/11/2024	15998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	13,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	15998	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	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..	13,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/11/2024	15998	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		13,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/11/2024	15999	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.447,60
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
18/11/2024	15999	2.1.4.2.4.99.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.447,60	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
18/11/2024	15999	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.447,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
18/11/2024	15999	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.447,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
18/11/2024	15999	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.447,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	15999	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		1.447,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/11/2024	15999	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	1.447,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
18/11/2024	15999	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.447,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
18/11/2024	16000	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		413,24
18/11/2024	16000	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	413,24	
18/11/2024	16000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	413,24	
18/11/2024	16000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		413,24
18/11/2024	16000	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..		413,24
18/11/2024	16000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	413,24	
18/11/2024	16000	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..	413,24	
18/11/2024	16000	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.		413,24
18/11/2024	16001	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		378,59
18/11/2024	16001	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	378,59	
18/11/2024	16001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	378,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		378,59
18/11/2024	16001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	378,59	
18/11/2024	16001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		378,59
18/11/2024	16001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	378,59	
18/11/2024	16001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		378,59
18/11/2024	16002	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		326,26
18/11/2024	16002	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	326,26	
18/11/2024	16002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	326,26	
18/11/2024	16002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		326,26
18/11/2024	16002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	326,26	
18/11/2024	16002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E		326,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
18/11/2024	16002	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	326,26	
18/11/2024	16002	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		326,26
18/11/2024	16003	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		329,88
18/11/2024	16003	2.1.4.2.4.99.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	329,88	
18/11/2024	16003	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	329,88	
18/11/2024	16003	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		329,88
18/11/2024	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		329,88
18/11/2024	16003	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	329,88	
18/11/2024	16003	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	329,88	
18/11/2024	16003	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		329,88
18/11/2024	16004	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		433,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16004	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	433,00	
18/11/2024	16004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	433,00	
18/11/2024	16004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		433,00
18/11/2024	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		433,00
18/11/2024	16004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	433,00	
18/11/2024	16004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	433,00	
18/11/2024	16004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		433,00
18/11/2024	16005	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		90,00
18/11/2024	16005	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	90,00	
18/11/2024	16005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		90,00
18/11/2024	16005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		90,00
18/11/2024	16005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	90,00	
18/11/2024	16005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	90,00	
18/11/2024	16005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		90,00
18/11/2024	16006	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		691,89
18/11/2024	16006	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	691,89	
18/11/2024	16006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	691,89	
18/11/2024	16006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		691,89
18/11/2024	16006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	691,89	
18/11/2024	16006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E		691,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
18/11/2024	16006	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	691,89	
18/11/2024	16006	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		691,89
18/11/2024	16007	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 3011 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.083,70
18/11/2024	16007	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.083,70	
18/11/2024	16007	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.083,70	
18/11/2024	16007	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.083,70
18/11/2024	16007	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3011 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.083,70	
18/11/2024	16007	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.083,70
18/11/2024	16007	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3011 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.083,70	
18/11/2024	16007	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3011 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.083,70
18/11/2024	16008	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 3013 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.682,38
18/11/2024	16008	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.682,38	
18/11/2024	16008	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.682,38	
18/11/2024	16008	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		6.682,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
18/11/2024	16008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.682,38
18/11/2024	16008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3013 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.682,38	
18/11/2024	16008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3013 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.682,38	
18/11/2024	16008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3013 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.682,38
18/11/2024	16009	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 3016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.693,12
18/11/2024	16009	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.693,12	
18/11/2024	16009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.693,12	
18/11/2024	16009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.693,12
18/11/2024	16009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.693,12
18/11/2024	16009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.693,12	
18/11/2024	16009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3016 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.693,12	
18/11/2024	16009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3016 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.693,12
18/11/2024	16010	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 3017 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.425,76
18/11/2024	16010	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.425,76	
18/11/2024	16010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.425,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.425,76
18/11/2024	16010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3017 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.425,76	
18/11/2024	16010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.425,76
18/11/2024	16010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3017 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.425,76	
18/11/2024	16010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3017 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.425,76
18/11/2024	16011	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 3006 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.514,38
18/11/2024	16011	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.514,38	
18/11/2024	16011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.514,38	
18/11/2024	16011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.514,38
18/11/2024	16011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.514,38
18/11/2024	16011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3006 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.514,38	
18/11/2024	16011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3006 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.514,38	
18/11/2024	16011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3006 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.514,38
18/11/2024	16012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		301,92
18/11/2024	16012	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO	301,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		
18/11/2024	16012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	301,92	
18/11/2024	16012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		301,92
18/11/2024	16012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.		301,92
18/11/2024	16012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	301,92	
18/11/2024	16012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1953.	301,92	
18/11/2024	16012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		301,92
18/11/2024	16013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 3022 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.978,12
18/11/2024	16013	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.978,12	
18/11/2024	16013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.978,12	
18/11/2024	16013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.978,12
18/11/2024	16013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		6.978,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3022 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.978,12	
18/11/2024	16013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3022 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	6.978,12	
18/11/2024	16013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3022 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.978,12
18/11/2024	16014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 3102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		23,32
18/11/2024	16014	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..	23,32	
18/11/2024	16014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..	23,32	
18/11/2024	16014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..		23,32
18/11/2024	16014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	23,32	
18/11/2024	16014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..		23,32
18/11/2024	16014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3102 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE AJUSTE E-SOCIAL MENSAL, MATRÍCULAS 1417/1600, COMPETÊNCIA 10/2024..	23,32	
18/11/2024	16014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3102 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		23,32
18/11/2024	16015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de empenho de nº 3021 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.807,27
18/11/2024	16015	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.807,27	
18/11/2024	16015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.807,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.807,27
18/11/2024	16015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.807,27
18/11/2024	16015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3021 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.807,27	
18/11/2024	16015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3021 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.807,27	
18/11/2024	16015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3021 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.807,27
18/11/2024	16016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de empenho de nº 3018 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.150,59
18/11/2024	16016	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.150,59	
18/11/2024	16016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.150,59	
18/11/2024	16016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.150,59
18/11/2024	16016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		3.150,59
18/11/2024	16016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3018 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.150,59	
18/11/2024	16016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3018 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	3.150,59	
18/11/2024	16016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3018 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.150,59
18/11/2024	16017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3100 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automatico.		1.872,51
18/11/2024	16017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA	1.872,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..		
18/11/2024	16017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..	1.872,51	
18/11/2024	16017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..		1.872,51
18/11/2024	16017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3100 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automatico.	1.872,51	
18/11/2024	16017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..		1.872,51
18/11/2024	16017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3100 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903099000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PISCA MOVER 120 LEDS BR 220V PARA DECORAÇÕES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2050 EM ANEXO..	1.872,51	
18/11/2024	16017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3100 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automatico.		1.872,51
18/11/2024	16018	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
18/11/2024	16018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
18/11/2024	16018	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	
18/11/2024	16018	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..	2.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16018	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
18/11/2024	16018	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2826 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA CALOUROS ESTUDANTIS QUE PARTICIPARÃO DO XXV FECATIL, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, CF REGULAMENTO EM ANEXO..		2.300,00
18/11/2024	16019	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 334.		10.352,37
18/11/2024	16019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 334.	10.352,37	
18/11/2024	16019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 334.		10.352,37
18/11/2024	16019	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.	10.352,37	
18/11/2024	16019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.		10.352,37
18/11/2024	16019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.	10.352,37	
18/11/2024	16020	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 343.		25.306,43
18/11/2024	16020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 343.	25.306,43	
18/11/2024	16020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 343.		25.306,43
18/11/2024	16020	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.	25.306,43	
18/11/2024	16020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.		25.306,43
18/11/2024	16020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.	25.306,43	
18/11/2024	16021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 350.		2.295,98
18/11/2024	16021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 350.	2.295,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 350.		2.295,98
18/11/2024	16021	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.	2.295,98	
18/11/2024	16021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.		2.295,98
18/11/2024	16021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.	2.295,98	
18/11/2024	16022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 342.		24.364,49
18/11/2024	16022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 342.	24.364,49	
18/11/2024	16022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 342.		24.364,49
18/11/2024	16022	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.	24.364,49	
18/11/2024	16022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.		24.364,49
18/11/2024	16022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2024.	24.364,49	
18/11/2024	16023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 353.		152,60
18/11/2024	16023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 353.	152,60	
18/11/2024	16023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 353.		152,60
18/11/2024	16023	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	152,60	
18/11/2024	16023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		152,60
18/11/2024	16023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	152,60	
18/11/2024	16024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 354.		544,72
18/11/2024	16024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 354.	544,72	
18/11/2024	16024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 354.		544,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/11/2024	16024	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,72	
18/11/2024	16024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		544,72
18/11/2024	16024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	544,72	
				Total Dia :	2.204.652,08
19/11/2024	16025	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 290/2024)).	60.000,00	2.204.652,08
19/11/2024	16025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 290/2024)).		60.000,00
19/11/2024	16025	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 290/2024).	60.000,00	
19/11/2024	16025	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 290/2024).		60.000,00
19/11/2024	16026	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 290/2024)).	90.000,00	
19/11/2024	16026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 290/2024)).		90.000,00
19/11/2024	16026	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 290/2024).	90.000,00	
19/11/2024	16026	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 290/2024).		90.000,00
19/11/2024	16027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL, CF SF 2080 EM ANEXO..	1.430,00	
19/11/2024	16027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL, CF SF 2080 EM ANEXO..		1.430,00
19/11/2024	16027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL, CF SF 2080 EM ANEXO..	1.430,00	
19/11/2024	16027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL,		1.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CF SF 2080 EM ANEXO..		
19/11/2024	16028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3129 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA DE GRAMA SINTETICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2037 - CONTA 8086-1..	59.917,00	
19/11/2024	16028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3129 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA DE GRAMA SINTETICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2037 - CONTA 8086-1..		59.917,00
19/11/2024	16028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3129 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA DE GRAMA SINTETICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2037 - CONTA 8086-1..	59.917,00	
19/11/2024	16028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3129 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA DE GRAMA SINTETICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2037 - CONTA 8086-1..		59.917,00
19/11/2024	16029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3130 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRA DE CAMPO E QUADRA DE CAMPO DE AREIA A SEREM REALIZADO NO PARQUE ECOLOGICO SAG, CF SF 2038 EM ANEXO..	53.003,50	
19/11/2024	16029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3130 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRA DE CAMPO E QUADRA DE CAMPO DE AREIA A SEREM REALIZADO NO PARQUE ECOLOGICO SAG, CF SF 2038 EM ANEXO..		53.003,50
19/11/2024	16029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3130 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRA DE CAMPO E QUADRA DE CAMPO DE AREIA A SEREM REALIZADO NO PARQUE ECOLOGICO SAG, CF SF 2038 EM ANEXO..	53.003,50	
19/11/2024	16029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3130 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRA DE CAMPO E QUADRA DE CAMPO DE AREIA A SEREM REALIZADO NO PARQUE ECOLOGICO SAG, CF SF 2038 EM ANEXO..		53.003,50
19/11/2024	16030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..	2.019,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..		2.019,56
19/11/2024	16030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..	2.019,56	
19/11/2024	16030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..		2.019,56
19/11/2024	16031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3132 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2082 EM ANEXO..	967,01	
19/11/2024	16031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3132 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2082 EM ANEXO..		967,01
19/11/2024	16031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3132 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2082 EM ANEXO..	967,01	
19/11/2024	16031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3132 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2082 EM ANEXO..		967,01
19/11/2024	16032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3133 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAI PARA SER SUBSTITUIDO EM ONIBUS PAPAÍ NOEL, CLH 7184, PARA SER UTILIZADO EM PASSEIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, CF SF 2083 EM ANEXO..	810,00	
19/11/2024	16032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3133 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAI PARA SER SUBSTITUIDO EM ONIBUS PAPAÍ NOEL, CLH 7184, PARA SER UTILIZADO EM PASSEIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, CF SF 2083 EM ANEXO..		810,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3133 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAI PARA SER SUBSTITUIDO EM ONIBUS PAPAÍ NOEL, CLH 7184, PARA SER UTILIZADO EM PASSEIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, CF SF 2083 EM ANEXO..	810,00	
19/11/2024	16032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3133 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903039000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAI PARA SER SUBSTITUIDO EM ONIBUS PAPAÍ NOEL, CLH 7184, PARA SER UTILIZADO EM PASSEIOS NO MÊS DE DEZEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL, CF SF 2083 EM ANEXO..		810,00
19/11/2024	16033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3134 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER SUBSTITUIDO EM ESCAVADEIRA DOOSAN DX-140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2084 EM ANEXO..	810,00	
19/11/2024	16033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3134 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER SUBSTITUIDO EM ESCAVADEIRA DOOSAN DX-140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2084 EM ANEXO..		810,00
19/11/2024	16033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3134 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER SUBSTITUIDO EM ESCAVADEIRA DOOSAN DX-140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2084 EM ANEXO..	810,00	
19/11/2024	16033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3134 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER SUBSTITUIDO EM ESCAVADEIRA DOOSAN DX-140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CF SF 2084 EM ANEXO..		810,00
19/11/2024	16034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..	912,46	
19/11/2024	16034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..		912,46
19/11/2024	16034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..	912,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..		912,46
19/11/2024	16035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..	313,74	
19/11/2024	16035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..		313,74
19/11/2024	16035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..	313,74	
19/11/2024	16035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..		313,74
19/11/2024	16036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3137 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDOR TEMPERADO APRA SER SUBSTITUIDO EM ARENA DE EVENTOS, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CF SF 2067 EM ANEXO..	2.872,80	
19/11/2024	16036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3137 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDOR TEMPERADO APRA SER SUBSTITUIDO EM ARENA DE EVENTOS, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CF SF 2067 EM ANEXO..		2.872,80
19/11/2024	16036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3137 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDOR TEMPERADO APRA SER SUBSTITUIDO EM ARENA DE EVENTOS, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CF SF 2067 EM ANEXO..	2.872,80	
19/11/2024	16036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3137 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA EM VIDOR TEMPERADO APRA SER SUBSTITUIDO EM ARENA DE EVENTOS, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CF SF 2067 EM ANEXO..		2.872,80
19/11/2024	16037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3138 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.	632,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ARENA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF 2088 EM ANEXO..		
19/11/2024	16037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3138 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ARENA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF 2088 EM ANEXO..		632,50
19/11/2024	16037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3138 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ARENA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF 2088 EM ANEXO..	632,50	
19/11/2024	16037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3138 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ARENA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL, CF SF 2088 EM ANEXO..		632,50
19/11/2024	16038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA	1.006,60	
19/11/2024	16038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA		1.006,60
19/11/2024	16038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA	1.006,60	
19/11/2024	16038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERA		1.006,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3140 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2068 EM ANEXO..	181,90	
19/11/2024	16039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3140 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2068 EM ANEXO..		181,90
19/11/2024	16039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3140 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2068 EM ANEXO..	181,90	
19/11/2024	16039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3140 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2068 EM ANEXO..		181,90
19/11/2024	16040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3141 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAMÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2069 EM ANEXO..	143,60	
19/11/2024	16040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3141 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAMÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2069 EM ANEXO..		143,60
19/11/2024	16040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3141 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAMÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2069 EM ANEXO..	143,60	
19/11/2024	16040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3141 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAMÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2069 EM ANEXO..		143,60
19/11/2024	16041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, IOGURTE SEM LACTOSE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS,	1.433,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CF SF 2070 EM ANEXO..		
19/11/2024	16041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, IOGURTE SEM LACTOSE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2070 EM ANEXO..		1.433,10
19/11/2024	16041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, IOGURTE SEM LACTOSE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2070 EM ANEXO..	1.433,10	
19/11/2024	16041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, AGUA DE COCO, IOGURTE SEM LACTOSE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2070 EM ANEXO..		1.433,10
19/11/2024	16042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3143 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2071 EM ANEXO..	980,00	
19/11/2024	16042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3143 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2071 EM ANEXO..		980,00
19/11/2024	16042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3143 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2071 EM ANEXO..	980,00	
19/11/2024	16042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3143 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA, MAÇÃ, MANGA, MELÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2071 EM ANEXO..		980,00
19/11/2024	16043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..	409,30	
19/11/2024	16043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		409,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..		
19/11/2024	16043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..	409,30	
19/11/2024	16043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..		409,30
19/11/2024	16044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..	363,50	
19/11/2024	16044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..		363,50
19/11/2024	16044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..	363,50	
19/11/2024	16044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..		363,50
19/11/2024	16045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..	209,40	
19/11/2024	16045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..		209,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..	209,40	
19/11/2024	16045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..		209,40
19/11/2024	16046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3147 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2075 EM ANEXO..	322,88	
19/11/2024	16046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3147 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2075 EM ANEXO..		322,88
19/11/2024	16046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3147 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2075 EM ANEXO..	322,88	
19/11/2024	16046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3147 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA FATIADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2075 EM ANEXO..		322,88
19/11/2024	16047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2078 EM ANEXO..	1.326,48	
19/11/2024	16047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2078 EM ANEXO..		1.326,48
19/11/2024	16047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.326,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2078 EM ANEXO..		
19/11/2024	16047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3148 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2078 EM ANEXO..		1.326,48
19/11/2024	16048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..	1.820,90	
19/11/2024	16048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..		1.820,90
19/11/2024	16048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..	1.820,90	
19/11/2024	16048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..		1.820,90
19/11/2024	16049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3150 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, CODIGO DE AÇÃO 09032024-072850..	90.000,00	
19/11/2024	16049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3150 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, CODIGO DE AÇÃO 09032024-072850..		90.000,00
19/11/2024	16049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3150 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	90.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNADAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, CODIGO DE AÇÃO 09032024-072850..		
19/11/2024	16049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3150 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, CODIGO DE AÇÃO 09032024-072850..		90.000,00
19/11/2024	16050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3151 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3050 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, PROCESSO.	83,00	
19/11/2024	16050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3151 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3050 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, PROCESSO.		83,00
19/11/2024	16050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3151 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3050 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, PROCESSO.	83,00	
19/11/2024	16050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3151 da despesa nº 11 (04001.12.361.1201.1003.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3050 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, PROCESSO.		83,00
19/11/2024	16051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3152 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3050 E N.E. 3051 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, PROCESSO.	511,00	
19/11/2024	16051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3152 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3050 E N.E. 3051 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, PROCESSO.		511,00
19/11/2024	16051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3152 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3050 E N.E. 3051 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, PROCESSO.	511,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3152 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3050 E N.E. 3051 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA GRAMADO SINTETICO ESPECIAL, PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2090, PROCESSO.		511,00
19/11/2024	16052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE O PRODUTO..		3.192,40
19/11/2024	16052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE O PRODUTO..	3.192,40	
19/11/2024	16052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE O PRODUTO..		3.192,40
19/11/2024	16052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 505 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) pelo motivo POR NÃO TER SIDO ENTREGUE O PRODUTO..	3.192,40	
19/11/2024	16053	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 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..	1.500,00	
19/11/2024	16053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 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..		1.500,00
19/11/2024	16053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 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..	1.500,00	
19/11/2024	16053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 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..		1.500,00
19/11/2024	16053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2684 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	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
19/11/2024	16053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 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 SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00
19/11/2024	16054	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
19/11/2024	16054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
19/11/2024	16054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
19/11/2024	16054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
19/11/2024	16055	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.260,20
19/11/2024	16055	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.260,20	
19/11/2024	16055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.260,20	
19/11/2024	16055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.260,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.260,20	
19/11/2024	16055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.260,20
19/11/2024	16056	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,43
19/11/2024	16056	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,43	
19/11/2024	16056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,43	
19/11/2024	16056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,43
19/11/2024	16056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,43	
19/11/2024	16056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,43
19/11/2024	16057	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		8.382,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENH		
19/11/2024	16057	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENH	8.382,11	
19/11/2024	16057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENH	8.382,11	
19/11/2024	16057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENH		8.382,11
19/11/2024	16057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENH	8.382,11	
19/11/2024	16057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENH		8.382,11
19/11/2024	16057	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,	8.382,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENH		
19/11/2024	16057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENH		8.382,11
19/11/2024	16058	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
19/11/2024	16058	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	
19/11/2024	16058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q	942,56	
19/11/2024	16058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q		942,56
19/11/2024	16058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE	942,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q		
19/11/2024	16058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q		942,56
19/11/2024	16058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q	942,56	
19/11/2024	16058	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E Q		942,56
19/11/2024	16059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3038 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	150,00	
19/11/2024	16059	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3038 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		150,00
19/11/2024	16059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3038 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	150,00	
19/11/2024	16059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3038 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		150,00
19/11/2024	16059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3038 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	150,00	
19/11/2024	16059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3038 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		150,00
19/11/2024	16059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16059	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.000,00	
19/11/2024	16059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.000,00	
19/11/2024	16059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.000,00
19/11/2024	16059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.000,00	
19/11/2024	16059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3038 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA MOSTRA DE DANÇA A SER REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 1992 E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.000,00
19/11/2024	16060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
19/11/2024	16060	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 2928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
19/11/2024	16060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
19/11/2024	16060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
19/11/2024	16060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
19/11/2024	16060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2928 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
19/11/2024	16060	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM.	118,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
19/11/2024	16060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		118,20
			FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
19/11/2024	16060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	118,20	
			FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
19/11/2024	16060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		118,20
			FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
19/11/2024	16060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED	118,20	
			FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
19/11/2024	16060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2928 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CENTRO DOS IDOSOS: 12,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		118,20
			FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFED		
19/11/2024	16061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
19/11/2024	16061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
19/11/2024	16061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
19/11/2024	16061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,70	
19/11/2024	16061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2968 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,70
19/11/2024	16061	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	59,10	
19/11/2024	16061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		59,10
19/11/2024	16061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	59,10	
19/11/2024	16061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		59,10
19/11/2024	16061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON	59,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2968 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 6,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		59,10
19/11/2024	16062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
19/11/2024	16062	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 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
19/11/2024	16062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
19/11/2024	16062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
19/11/2024	16062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,58	
19/11/2024	16062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2969 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,58
19/11/2024	16062	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	1.049,00	
19/11/2024	16062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		1.049,00
19/11/2024	16062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	1.049,00	
19/11/2024	16062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA		1.049,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		
19/11/2024	16062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	1.049,00	
19/11/2024	16062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2969 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		1.049,00
19/11/2024	16063	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..	110,70	
19/11/2024	16063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..		110,70
19/11/2024	16063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..	110,70	
19/11/2024	16063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..		110,70
19/11/2024	16063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..	110,70	
19/11/2024	16063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3118 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		110,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DE FORMA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2060 EM ANEXO..		
19/11/2024	16064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,56	
19/11/2024	16064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,56
19/11/2024	16064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,56	
19/11/2024	16064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,56
19/11/2024	16064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,56	
19/11/2024	16064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3125 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,56
19/11/2024	16064	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..	213,60	
19/11/2024	16064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..		213,60
19/11/2024	16064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..	213,60	
19/11/2024	16064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..		213,60
19/11/2024	16064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..	213,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3125 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMTNAL ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, CF SF 2067 EM ANEXO..		213,60
19/11/2024	16065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..		934,20
19/11/2024	16065	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..	934,20	
19/11/2024	16065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..	934,20	
19/11/2024	16065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..		934,20
19/11/2024	16065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..	934,20	
19/11/2024	16065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903023000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PASSEIO VOLEIBOL FEMININO, PARA ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CF SF 2007 EM ANEXO..		934,20
19/11/2024	16066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Pagamento de empenho de nº 1933 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		6.014,62
19/11/2024	16066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.014,62	
19/11/2024	16066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE	6.014,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/11/2024	16066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.014,62
19/11/2024	16066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.014,62
19/11/2024	16066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1933 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	6.014,62	
19/11/2024	16066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.014,62	
19/11/2024	16066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1933 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		6.014,62
19/11/2024	16067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2684 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		1.500,00
19/11/2024	16067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 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 FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
19/11/2024	16067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 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 FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.500,00	
19/11/2024	16067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2684 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 FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16067	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2684 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..	1.500,00	
19/11/2024	16067	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2684 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..		1.500,00
19/11/2024	16067	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2684 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	1.500,00	
19/11/2024	16067	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2684 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..	1.500,00	
19/11/2024	16067	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2684 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		1.500,00
19/11/2024	16067	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2684 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..		1.500,00
19/11/2024	16068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2626 (49.382.354 IVAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		3.825,00
19/11/2024	16068	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..	3.825,00	
19/11/2024	16068	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..	3.825,00	
19/11/2024	16068	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO		3.825,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..		
19/11/2024	16068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..		3.825,00
19/11/2024	16068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2626 (49.382.354 IVAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.	3.825,00	
19/11/2024	16068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2626 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903916000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22,50 METROS DE MURO DE PEDRAS JUNTO AO PARQUE ECOLÓGICO DO BAIRRO SAG DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTO E DESENHO EM ANEXO..	3.825,00	
19/11/2024	16068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2626 (49.382.354 IVAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		3.825,00
19/11/2024	16069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3101 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		16.185,99
19/11/2024	16069	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.185,99	
19/11/2024	16069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.185,99	
19/11/2024	16069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.185,99
19/11/2024	16069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3101 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	16.185,99	
19/11/2024	16069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		16.185,99
19/11/2024	16069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3101 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 OUTUBRO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	16.185,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16069	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3101 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		16.185,99
19/11/2024	16070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 3093 (BADESC) via debito_automatico.		29.358,62
19/11/2024	16070	2.1.2.5.4.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
19/11/2024	16070	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
19/11/2024	16070	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
19/11/2024	16070	8.1.1.1.1.01.13.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
19/11/2024	16070	8.1.1.1.1.01.14.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
19/11/2024	16070	8.1.2.1.1.03.07.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	
19/11/2024	16070	8.1.2.1.1.03.09.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
19/11/2024	16070	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3093 (BADESC) via debito_automatico.	29.358,62	
19/11/2024	16070	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..		29.358,62
19/11/2024	16070	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3093 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 08/09 E PARCELA 02/11 MAIS ENCARGOS..	29.358,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3093 (BADESC) via debito_automatico.		29.358,62
19/11/2024	16071	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		477.665,25
19/11/2024	16071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	477.665,25	
19/11/2024	16071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	477.665,25	
19/11/2024	16071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		477.665,25
19/11/2024	16071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		477.665,25
19/11/2024	16071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	477.665,25	
19/11/2024	16071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	477.665,25	
19/11/2024	16071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		477.665,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16072	1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		36.206,21
19/11/2024	16072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	36.206,21	
19/11/2024	16072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	36.206,21	
19/11/2024	16072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		36.206,21
19/11/2024	16072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		36.206,21
19/11/2024	16072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	36.206,21	
19/11/2024	16072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	36.206,21	
19/11/2024	16072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		36.206,21
19/11/2024	16073	1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		392.630,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	392.630,96	
19/11/2024	16073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	392.630,96	
19/11/2024	16073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		392.630,96
19/11/2024	16073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		392.630,96
19/11/2024	16073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	392.630,96	
19/11/2024	16073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	392.630,96	
19/11/2024	16073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		392.630,96
19/11/2024	16074	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		44.352,39
19/11/2024	16074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE	44.352,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		
19/11/2024	16074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	44.352,39	
19/11/2024	16074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		44.352,39
19/11/2024	16074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	44.352,39	
19/11/2024	16074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		44.352,39
19/11/2024	16074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	44.352,39	
19/11/2024	16074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		44.352,39
19/11/2024	16075	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		197.731,66
19/11/2024	16075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE	197.731,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		
19/11/2024	16075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	197.731,66	
19/11/2024	16075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		197.731,66
19/11/2024	16075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	197.731,66	
19/11/2024	16075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		197.731,66
19/11/2024	16075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	197.731,66	
19/11/2024	16075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		197.731,66
19/11/2024	16076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2320 (ANA PAULA DAL SANTO) via ordem_bancaria.		2.200,00
19/11/2024	16076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN	2.200,00	
19/11/2024	16076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN		2.200,00
19/11/2024	16076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2320 (ANA PAULA DAL SANTO) via ordem_bancaria.	2.200,00	
19/11/2024	16076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN		2.200,00
19/11/2024	16076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN	2.200,00	
19/11/2024	16076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (ANA PAULA DAL SANTO) via ordem_bancaria.		2.200,00
19/11/2024	16077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2320 (ANA PAULA DAL SANTO) via ordem_bancaria.		2.200,00
19/11/2024	16077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN	2.200,00	
19/11/2024	16077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE 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 ORÇAMEN		
19/11/2024	16077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN		2.200,00
19/11/2024	16077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN		2.200,00
19/11/2024	16077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2320 (ANA PAULA DAL SANTO) via ordem_bancaria.	2.200,00	
19/11/2024	16077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 (TRÊS) MESES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL, ATUANDO NA ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP); MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME); E, NA CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMEN	2.200,00	
19/11/2024	16077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2320 (ANA PAULA DAL SANTO) via ordem_bancaria.		2.200,00
19/11/2024	16078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automat.		1.260,20
19/11/2024	16078	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.260,20	
19/11/2024	16078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.260,20	
19/11/2024	16078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO		1.260,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
19/11/2024	16078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	1.260,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	16078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.260,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	16078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.260,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/11/2024	16078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.260,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/11/2024	16079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,43
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
19/11/2024	16079	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,43	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
19/11/2024	16079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/11/2024	16079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/11/2024	16079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	0,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	16079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		0,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	16079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	0,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		0,43
19/11/2024	16080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		25.204,37
19/11/2024	16080	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).	25.204,37	
19/11/2024	16080	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).		25.204,37
19/11/2024	16080	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	25.204,37	
19/11/2024	16080	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).		25.204,37
19/11/2024	16080	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).	25.204,37	
19/11/2024	16080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	126.021,86	
19/11/2024	16080	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).		126.021,86
19/11/2024	16080	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).	126.021,86	
19/11/2024	16080	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).		126.021,86
19/11/2024	16080	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).	126.021,86	
19/11/2024	16080	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).		126.021,86
19/11/2024	16081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		10,88
19/11/2024	16081	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).	10,88	
19/11/2024	16081	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).		10,88
19/11/2024	16081	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).	10,88	
19/11/2024	16081	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).		10,88
19/11/2024	16081	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).	10,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16081	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..	54,44	
19/11/2024	16081	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).		54,44
19/11/2024	16081	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).	54,44	
19/11/2024	16081	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).		54,44
19/11/2024	16081	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).	54,44	
19/11/2024	16081	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).		54,44
19/11/2024	16082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		105.210,88
19/11/2024	16082	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).	105.210,88	
19/11/2024	16082	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).		105.210,88
19/11/2024	16082	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).	105.210,88	
19/11/2024	16082	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).		105.210,88
19/11/2024	16082	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).	105.210,88	
19/11/2024	16082	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..	526.054,47	
19/11/2024	16082	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).		526.054,47
19/11/2024	16082	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).	526.054,47	
19/11/2024	16082	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).		526.054,47
19/11/2024	16082	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).	526.054,47	
19/11/2024	16082	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).		526.054,47
19/11/2024	16083	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..		565,60
19/11/2024	16083	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).	565,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16083	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).		565,60
19/11/2024	16083	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).	565,60	
19/11/2024	16083	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).		565,60
19/11/2024	16083	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).	565,60	
19/11/2024	16083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	2.827,99	
19/11/2024	16083	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).		2.827,99
19/11/2024	16083	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).	2.827,99	
19/11/2024	16083	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).		2.827,99
19/11/2024	16083	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).	2.827,99	
19/11/2024	16083	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).		2.827,99
19/11/2024	16084	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	152.126,01	
19/11/2024	16084	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).		152.126,01
19/11/2024	16084	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).	152.126,01	
19/11/2024	16084	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).		152.126,01
19/11/2024	16084	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).	152.126,01	
19/11/2024	16084	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).		152.126,01
19/11/2024	16085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	642,76	
19/11/2024	16085	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).		642,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/11/2024	16085	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).	642,76	
19/11/2024	16085	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).		642,76
19/11/2024	16085	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).	642,76	
19/11/2024	16085	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).		642,76
19/11/2024	16086	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..		1.003,64
19/11/2024	16086	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).	1.003,64	
19/11/2024	16086	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).		1.003,64
19/11/2024	16086	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).	1.003,64	
19/11/2024	16086	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).		1.003,64
19/11/2024	16086	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).	1.003,64	
19/11/2024	16086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	5.018,25	
19/11/2024	16086	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).		5.018,25
19/11/2024	16086	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).	5.018,25	
19/11/2024	16086	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).		5.018,25
19/11/2024	16086	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).	5.018,25	
19/11/2024	16086	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).		5.018,25
19/11/2024	16087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		350.000,00
19/11/2024	16087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	350.000,00	
19/11/2024	16087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		350.000,00
19/11/2024	16087	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	350.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	9.317.565,23	9.317.565,23
20/11/2024	16088	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2851 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
20/11/2024	16088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2851 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
20/11/2024	16088	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2851 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
20/11/2024	16088	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2851 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
20/11/2024	16088	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2851 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	20.000,00	
20/11/2024	16088	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2851 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS VENCEDORES DO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		20.000,00
			Total Dia :	60.000,00	60.000,00
21/11/2024	16089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	60.000,00	
21/11/2024	16089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		
21/11/2024	16089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	60.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	16089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		60.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2024	16090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	40.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/11/2024	16090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		40.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2024	16090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	40.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	16090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		40.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2024	16091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE EVA, ROLO DE TNT, FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2094 EM ANEXO..	295,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/11/2024	16091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE EVA, ROLO DE TNT, FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2094 EM ANEXO..		295,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE EVA, ROLO DE TNT, FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2094 EM ANEXO..	295,60	
21/11/2024	16091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3155 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE EVA, ROLO DE TNT, FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2094 EM ANEXO..		295,60
21/11/2024	16092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..	2.067,00	
21/11/2024	16092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..		2.067,00
21/11/2024	16092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..	2.067,00	
21/11/2024	16092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..		2.067,00
21/11/2024	16093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MCJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..	3.190,17	
21/11/2024	16093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MCJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..		3.190,17
21/11/2024	16093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA	3.190,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MÇJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..		
21/11/2024	16093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MÇJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..		3.190,17
21/11/2024	16094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..	1.522,01	
21/11/2024	16094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..		1.522,01
21/11/2024	16094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..	1.522,01	
21/11/2024	16094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..		1.522,01
21/11/2024	16095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..	636,39	
21/11/2024	16095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..		636,39
21/11/2024	16095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..	636,39	
21/11/2024	16095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		636,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..		
21/11/2024	16096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..	2.859,74	
21/11/2024	16096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..		2.859,74
21/11/2024	16096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..	2.859,74	
21/11/2024	16096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..		2.859,74
21/11/2024	16097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..	3.030,57	
21/11/2024	16097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..		3.030,57
21/11/2024	16097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..	3.030,57	
21/11/2024	16097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..		3.030,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..	4.307,50	
21/11/2024	16098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..		4.307,50
21/11/2024	16098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..	4.307,50	
21/11/2024	16098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..		4.307,50
21/11/2024	16099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..	4.544,00	
21/11/2024	16099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..		4.544,00
21/11/2024	16099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..	4.544,00	
21/11/2024	16099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..		4.544,00
21/11/2024	16100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3164 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES NOS ENCONTROS MENSAIS CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2103 EM ANEXO..	1.518,80	
21/11/2024	16100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3164 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		1.518,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES NOS ENCONTROS MENSAIS CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2103 EM ANEXO..		
21/11/2024	16100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3164 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES NOS ENCONTROS MENSAIS CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2103 EM ANEXO..	1.518,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	16100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3164 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHES NOS ENCONTROS MENSAIS CENTRO DOS IDOSOS, CF SF 2103 EM ANEXO..		1.518,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2024	16101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS SOBRE e-SFINGE NA PRÁTICA PARA SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2104 EM ANEXO..	2.250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/11/2024	16101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS SOBRE e-SFINGE NA PRÁTICA PARA SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2104 EM ANEXO..		2.250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/11/2024	16101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS SOBRE e-SFINGE NA PRÁTICA PARA SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2104 EM ANEXO..	2.250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	16101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3165 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903948000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO PRESENCIAL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS SOBRE e-SFINGE NA PRÁTICA PARA SERVIDORES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2104 EM ANEXO..		2.250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/11/2024	16102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3166 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TRICOLINE E OXFORDE) PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2105 EM ANEXO..	294,13	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
21/11/2024	16102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3166 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TRICOLINE E OXFORDE) PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE		294,13
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC, CF SF 2105 EM ANEXO..		
21/11/2024	16102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3166 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TRICOLINE E OXFORDE) PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2105 EM ANEXO..	294,13	
21/11/2024	16102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3166 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TRICOLINE E OXFORDE) PARA UTILIZAÇÃO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2105 EM ANEXO..		294,13
21/11/2024	16103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3167 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PLACA E PAINEL DE LAVADORA COLORMAQ PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	580,00	
21/11/2024	16103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3167 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PLACA E PAINEL DE LAVADORA COLORMAQ PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		580,00
21/11/2024	16103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3167 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PLACA E PAINEL DE LAVADORA COLORMAQ PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	580,00	
21/11/2024	16103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3167 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903920000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE PLACA E PAINEL DE LAVADORA COLORMAQ PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		580,00
21/11/2024	16104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3168 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 MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	3.000,00	
21/11/2024	16104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3168 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 MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	3.000,00	
21/11/2024	16104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3168 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		3.000,00
21/11/2024	16105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3169 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHAS, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2107 EM ANEXO..	1.605,42	
21/11/2024	16105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3169 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHAS, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2107 EM ANEXO..		1.605,42
21/11/2024	16105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3169 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHAS, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2107 EM ANEXO..	1.605,42	
21/11/2024	16105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3169 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, BETERRABA, BOLACHAS, DOCE DE FRUTAS, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2107 EM ANEXO..		1.605,42
21/11/2024	16106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3170 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 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ABERTURA DE NATAL DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, INCLUINDO APRESENTAÇÃO DE PATINAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2109 EM ANEXO..	5.500,00	
21/11/2024	16106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3170 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		5.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ABERTURA DE NATAL DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, INCLUINDO APRESENTAÇÃO DE PATINAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2109 EM ANEXO..		
21/11/2024	16106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3170 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ABERTURA DE NATAL DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, INCLUINDO APRESENTAÇÃO DE PATINAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2109 EM ANEXO..	5.500,00	
21/11/2024	16106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3170 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ABERTURA DE NATAL DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLIGINI, INCLUINDO APRESENTAÇÃO DE PATINAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2109 EM ANEXO..		5.500,00
21/11/2024	16107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3171 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARROCERIA DE VEÍCULO CAMINHONETA PLACA MBV-9060 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2110 EM ANEXO..	300,00	
21/11/2024	16107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3171 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARROCERIA DE VEÍCULO CAMINHONETA PLACA MBV-9060 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2110 EM ANEXO..		300,00
21/11/2024	16107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3171 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARROCERIA DE VEÍCULO CAMINHONETA PLACA MBV-9060 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2110 EM ANEXO..	300,00	
21/11/2024	16107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3171 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARROCERIA DE VEÍCULO CAMINHONETA PLACA MBV-9060 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2110 EM ANEXO..		300,00
21/11/2024	16108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3172 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA NO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 2091 EM ANEXO..	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3172 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA NO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 2091 EM ANEXO..		5.000,00
21/11/2024	16108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3172 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA NO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 2091 EM ANEXO..	5.000,00	
21/11/2024	16108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3172 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA NO PARQUE ECOLOGICO - SAG, CF SF 2091 EM ANEXO..		5.000,00
21/11/2024	16109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3173 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 2093 EM ANEXO..	2.600,00	
21/11/2024	16109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3173 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 2093 EM ANEXO..		2.600,00
21/11/2024	16109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3173 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 2093 EM ANEXO..	2.600,00	
21/11/2024	16109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3173 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA INSTALAÇÃO NA ARENA DE EVENTOS, CF SF 2093 EM ANEXO..		2.600,00
21/11/2024	16110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		156,80
21/11/2024	16110	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	156,80	
21/11/2024	16110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	156,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		156,80
21/11/2024	16110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..	156,80	
21/11/2024	16110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3097 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 REVELAÇÃO DE FOTOS NO TAMANHO 10x15 PARA FORMANDOS DO PRÉ-ESCOLAR, CONTENDO FOTOS DOS ALUNOS PARA DECORAÇÃO DAS MESAS DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC..		156,80
21/11/2024	16111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903925000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
21/11/2024	16111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903925000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
21/11/2024	16111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903925000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
21/11/2024	16111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903925000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
21/11/2024	16111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903925000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
21/11/2024	16111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903925000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
21/11/2024	16112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903925000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISO DOS SANTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		380,00
21/11/2024	16112	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903925000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISO DOS SANTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	380,00	
21/11/2024	16112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903925000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISO DOS SANTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	380,00	
21/11/2024	16112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903925000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISO DOS SANTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		380,00
21/11/2024	16112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903925000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISO DOS SANTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	380,00	
21/11/2024	16112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903925000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISO DOS SANTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		380,00
21/11/2024	16113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903925000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/11/2024	16113	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903925000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	200,00	
21/11/2024	16113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903925000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	200,00	
21/11/2024	16113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903925000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		200,00
21/11/2024	16113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903925000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	200,00	
21/11/2024	16113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903925000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		200,00
21/11/2024	16114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONSERTO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..		640,00
21/11/2024	16114	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONSERTO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..	640,00	
21/11/2024	16114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONSERTO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE	640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..		
21/11/2024	16114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONCERTO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..		640,00
21/11/2024	16114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONCERTO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..	640,00	
21/11/2024	16114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3096 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 HIGIENIZAÇÕES DE ARES-CONDICIONADOS E CONCERTO DE CONTROLE REMOTO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2043 EM ANEXO..		640,00
21/11/2024	16115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
21/11/2024	16115	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
21/11/2024	16115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
21/11/2024	16115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
21/11/2024	16115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
21/11/2024	16115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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, CONSERTO 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
21/11/2024	16116	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..	339,80	
21/11/2024	16116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..		339,80
21/11/2024	16116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..	339,80	
21/11/2024	16116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..		339,80
21/11/2024	16116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..	339,80	
21/11/2024	16116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3095 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2042 EM ANEXO..		339,80
21/11/2024	16117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
21/11/2024	16117	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	530,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/11/2024	16117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
21/11/2024	16117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
21/11/2024	16117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
21/11/2024	16117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
21/11/2024	16117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
21/11/2024	16117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
21/11/2024	16118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..		3.465,00
21/11/2024	16118	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA	3.465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..		
21/11/2024	16118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..	3.465,00	
21/11/2024	16118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..		3.465,00
21/11/2024	16118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..	3.465,00	
21/11/2024	16118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3090 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTARES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - ETAPA ESTADUAL, QUE SERÁ REALIZADO DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CF TABELA EM ANEXO..		3.465,00
21/11/2024	16119	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL, CF SF 2080 EM ANEXO..	1.430,00	
21/11/2024	16119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL, CF SF 2080 EM ANEXO..		1.430,00
21/11/2024	16119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL, CF SF 2080 EM ANEXO..	1.430,00	
21/11/2024	16119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL,		1.430,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CF SF 2080 EM ANEXO..		
21/11/2024	16119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL, CF SF 2080 EM ANEXO..	1.430,00	
21/11/2024	16119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3128 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADO NA LINHA ALTO RIO MARTINS, PROXIMO A PROPRIEDADE DE VALMIR MACIEL, CF SF 2080 EM ANEXO..		1.430,00
21/11/2024	16120	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..	1.820,90	
21/11/2024	16120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..		1.820,90
21/11/2024	16120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..	1.820,90	
21/11/2024	16120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..		1.820,90
21/11/2024	16120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..	1.820,90	
21/11/2024	16120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3149 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBUM DE FOTOS, BALÃO, CLIPS, FITA DE CETIM, PARA SEREM UTILIZADOS EM TRABALHO COM OS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2079 EM ANEXO..		1.820,90
21/11/2024	16121	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2883 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		
21/11/2024	16121	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2883 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
21/11/2024	16121	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2883 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
21/11/2024	16121	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2883 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00
21/11/2024	16121	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2883 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..	5.300,00	
21/11/2024	16121	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2883 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO DE CACHE AOS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DOS CALUROS NO FESTIVAL DA MUSICA GALVONENSE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E REGULAMENTO EM ANEXO..		5.300,00
21/11/2024	16122	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 356 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 356.		4.783,88
21/11/2024	16122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 356.	4.783,88	
21/11/2024	16122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 356.		4.783,88
21/11/2024	16122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.783,88	
21/11/2024	16122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo		4.783,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/11/2024	16122	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.783,88	
21/11/2024	16123	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 357 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 357.		2.409,19
21/11/2024	16123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 357.	2.409,19	
21/11/2024	16123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 357.		2.409,19
21/11/2024	16123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.409,19	
21/11/2024	16123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.409,19
21/11/2024	16123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.409,19	
21/11/2024	16124	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 358.		3.088,45
21/11/2024	16124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 358.	3.088,45	
21/11/2024	16124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 358.		3.088,45
21/11/2024	16124	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.088,45	
21/11/2024	16124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.088,45
21/11/2024	16124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.088,45	
21/11/2024	16125	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 359.		19.662,61
21/11/2024	16125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 359.	19.662,61	
21/11/2024	16125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 359.		19.662,61
21/11/2024	16125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19.662,61	
21/11/2024	16125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19.662,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19.662,61	
21/11/2024	16126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 360.		26,09
21/11/2024	16126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 360.	26,09	
21/11/2024	16126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 360.		26,09
21/11/2024	16126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,09	
21/11/2024	16126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,09
21/11/2024	16126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,09	
21/11/2024	16127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 361.		32,97
21/11/2024	16127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 361.	32,97	
21/11/2024	16127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 361.		32,97
21/11/2024	16127	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,97	
21/11/2024	16127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		32,97
21/11/2024	16127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	32,97	
21/11/2024	16128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 362.		337,61
21/11/2024	16128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 362.	337,61	
21/11/2024	16128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 362.		337,61
21/11/2024	16128	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	337,61	
21/11/2024	16128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		337,61
21/11/2024	16128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	337,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
21/11/2024	16129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 363.		768,42
21/11/2024	16129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 363.	768,42	
21/11/2024	16129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 363.		768,42
21/11/2024	16129	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	768,42	
21/11/2024	16129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		768,42
21/11/2024	16129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	768,42	
21/11/2024	16130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 364.		1.416,10
21/11/2024	16130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 364.	1.416,10	
21/11/2024	16130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 364.		1.416,10
21/11/2024	16130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.416,10	
21/11/2024	16130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.416,10
21/11/2024	16130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.416,10	
21/11/2024	16131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 365.		6,70
21/11/2024	16131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 365.	6,70	
21/11/2024	16131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 365.		6,70
21/11/2024	16131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,70	
21/11/2024	16131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,70
21/11/2024	16131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 366.		16.710,40
21/11/2024	16132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 366.	16.710,40	
21/11/2024	16132	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 366.		16.710,40
21/11/2024	16132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.710,40	
21/11/2024	16132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16.710,40
21/11/2024	16132	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16.710,40	
21/11/2024	16133	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 367 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 367.		6.801,49
21/11/2024	16133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 367.	6.801,49	
21/11/2024	16133	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 367.		6.801,49
21/11/2024	16133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.801,49	
21/11/2024	16133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.801,49
21/11/2024	16133	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.801,49	
21/11/2024	16134	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 368 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 368.		1.241,65
21/11/2024	16134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 368.	1.241,65	
21/11/2024	16134	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 368 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 368.		1.241,65
21/11/2024	16134	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.241,65	
21/11/2024	16134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.241,65
21/11/2024	16134	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 368 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.241,65	
21/11/2024	16135	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 369 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 369.		625,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 369.	625,31	
21/11/2024	16135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 369.		625,31
21/11/2024	16135	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	625,31	
21/11/2024	16135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		625,31
21/11/2024	16135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	625,31	
21/11/2024	16136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 375.		53,73
21/11/2024	16136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 375.	53,73	
21/11/2024	16136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 375.		53,73
21/11/2024	16136	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,73	
21/11/2024	16136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		53,73
21/11/2024	16136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	53,73	
21/11/2024	16137	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 376.		26,67
21/11/2024	16137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 376.	26,67	
21/11/2024	16137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 376.		26,67
21/11/2024	16137	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,67	
21/11/2024	16137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		26,67
21/11/2024	16137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	26,67	
21/11/2024	16138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 370.		1.006,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 370.	1.006,80	
21/11/2024	16138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 370.		1.006,80
21/11/2024	16138	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.006,80	
21/11/2024	16138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.006,80
21/11/2024	16138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.006,80	
21/11/2024	16139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 371.		210,26
21/11/2024	16139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 371.	210,26	
21/11/2024	16139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 371.		210,26
21/11/2024	16139	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	210,26	
21/11/2024	16139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		210,26
21/11/2024	16139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	210,26	
21/11/2024	16140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 372.		345,00
21/11/2024	16140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 372.	345,00	
21/11/2024	16140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 372.		345,00
21/11/2024	16140	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	345,00	
21/11/2024	16140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		345,00
21/11/2024	16140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	345,00	
21/11/2024	16141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 373.		848,36
21/11/2024	16141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 373.	848,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2024	16141	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 373.		848,36
21/11/2024	16141	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	848,36	
21/11/2024	16141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		848,36
21/11/2024	16141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	848,36	
21/11/2024	16142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 374.		2.986,14
21/11/2024	16142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 374.	2.986,14	
21/11/2024	16142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 374.		2.986,14
21/11/2024	16142	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.986,14	
21/11/2024	16142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.986,14
21/11/2024	16142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.986,14	
21/11/2024	16143	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 377 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 377.		1.765,33
21/11/2024	16143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 377.	1.765,33	
21/11/2024	16143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 377.		1.765,33
21/11/2024	16143	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.765,33	
21/11/2024	16143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.765,33
21/11/2024	16143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.765,33	
22/11/2024	16144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BICOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO	2.566,00	
Total Dia :				532.310,52	532.310,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..		
22/11/2024	16144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..		2.566,00
22/11/2024	16144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..	2.566,00	
22/11/2024	16144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..		2.566,00
22/11/2024	16145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..	199,00	
22/11/2024	16145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..		199,00
22/11/2024	16145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..	199,00	
22/11/2024	16145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..		199,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO AO PEDIDO FEITO NO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE E OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO PRECISAM DESTE PRODUTO..	798,00	
22/11/2024	16146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO AO PEDIDO FEITO NO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE E OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO PRECISAM DESTE PRODUTO..		798,00
22/11/2024	16146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO AO PEDIDO FEITO NO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE E OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO PRECISAM DESTE PRODUTO..	798,00	
22/11/2024	16146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3176 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SER UTILIZADO PELOS SETORES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVIDO AO PEDIDO FEITO NO CINCATARINA NÃO ESTÁ SENDO ENTREGUE E OS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO PRECISAM DESTE PRODUTO..		798,00
22/11/2024	16147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3177 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES: BALAS, BOMBONS, PIRULITOS, CHOCOLATES PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÕES NATALINAS E PARA O PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO NATALINA..	2.722,70	
22/11/2024	16147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3177 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES: BALAS, BOMBONS, PIRULITOS, CHOCOLATES PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÕES NATALINAS E PARA O PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO NATALINA..		2.722,70
22/11/2024	16147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3177 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES: BALAS, BOMBONS, PIRULITOS, CHOCOLATES PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÕES NATALINAS E PARA O PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO NATALINA..	2.722,70	
22/11/2024	16147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3177 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES: BALAS, BOMBONS, PIRULITOS, CHOCOLATES PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÕES NATALINAS E PARA O PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO NATALINA..		2.722,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3178 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2115 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	6.540,00	
22/11/2024	16148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3178 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2115 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		6.540,00
22/11/2024	16148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3178 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2115 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	6.540,00	
22/11/2024	16148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3178 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA SER UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CF SF 2115 EM ANEXO. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO EM QUANTIDADE SUFICIENTE NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		6.540,00
22/11/2024	16149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3179 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO NATAL E ENCERRAMENTO DO FINAL DO ANO, CF SF 2116 EM ANEXO..	3.885,00	
22/11/2024	16149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3179 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO NATAL E ENCERRAMENTO DO FINAL DO ANO, CF SF 2116 EM ANEXO..		3.885,00
22/11/2024	16149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3179 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO NATAL E ENCERRAMENTO DO FINAL DO ANO, CF SF 2116 EM ANEXO..	3.885,00	
22/11/2024	16149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3179 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903203000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOMBOM PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM COMEMORAÇÃO AO NATAL E ENCERRAMENTO DO FINAL DO ANO, CF SF 2116 EM ANEXO..		3.885,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	1.536,74	
22/11/2024	16150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		1.536,74
22/11/2024	16150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	1.536,74	
22/11/2024	16150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		1.536,74
22/11/2024	16151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	300,00	
22/11/2024	16151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		300,00
22/11/2024	16151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	300,00	
22/11/2024	16151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		300,00
22/11/2024	16152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16152	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 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,35
22/11/2024	16152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,35	
22/11/2024	16152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,35
22/11/2024	16152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,35	
22/11/2024	16152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3077 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,35
22/11/2024	16152	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.978,61	
22/11/2024	16152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		10.978,61
22/11/2024	16152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.978,61	
22/11/2024	16152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		10.978,61
22/11/2024	16152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	10.978,61	
22/11/2024	16152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 741 E N.E. 2810 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		10.978,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16153	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.	2,48	
22/11/2024	16153	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.		2,48
22/11/2024	16153	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.	2,48	
22/11/2024	16153	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.		2,48
22/11/2024	16153	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.	2,48	
22/11/2024	16153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,48
22/11/2024	16153	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.035,41	
22/11/2024	16153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.035,41
22/11/2024	16153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.035,41	
22/11/2024	16153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.035,41
22/11/2024	16153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.035,41	
22/11/2024	16153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.035,41
22/11/2024	16154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,19	
22/11/2024	16154	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 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,19	
22/11/2024	16154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,19
22/11/2024	16154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,19	
22/11/2024	16154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,19
22/11/2024	16154	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 673 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 S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.162,96	
22/11/2024	16154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 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 S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.162,96
22/11/2024	16154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 673 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 S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.162,96	
22/11/2024	16154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 673 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 S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.162,96
22/11/2024	16154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 673 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 S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.162,96	
22/11/2024	16154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 673 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 S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.162,96
22/11/2024	16155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,75	
22/11/2024	16155	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 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,75
22/11/2024	16155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,75
22/11/2024	16155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,75	
22/11/2024	16155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,75
22/11/2024	16155	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	4.893,96	
22/11/2024	16155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		4.893,96
22/11/2024	16155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	4.893,96	
22/11/2024	16155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		4.893,96
22/11/2024	16155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..	4.893,96	
22/11/2024	16155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		4.893,96
22/11/2024	16156	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.	2,50	
22/11/2024	16156	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.		2,50
22/11/2024	16156	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.	2,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16156	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.		2,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
22/11/2024	16156	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.	2,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/11/2024	16156	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.		2,50
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
		S			
22/11/2024	16156	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..	1.039,70	
		COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES			
22/11/2024	16156	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..		1.039,70
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
22/11/2024	16156	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..	1.039,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
22/11/2024	16156	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..		1.039,70
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2024	16156	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..	1.039,70	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
22/11/2024	16156	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..		1.039,70
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/11/2024	16157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
22/11/2024	16157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
22/11/2024	16157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2024	16157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
22/11/2024	16157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,15	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/11/2024	16157	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,09	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
22/11/2024	16157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,09
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/11/2024	16157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.315,09	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/11/2024	16157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.315,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2024	16157	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..	1.315,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
22/11/2024	16157	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..		1.315,09
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2024	16158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/11/2024	16158	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
22/11/2024	16158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2024	16158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/11/2024	16158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/11/2024	16158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
22/11/2024	16158	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.000,16	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/11/2024	16158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,16
22/11/2024	16158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,16	
22/11/2024	16158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,16
22/11/2024	16158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.000,16	
22/11/2024	16158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.000,16
22/11/2024	16159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,23	
22/11/2024	16159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,23
22/11/2024	16159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,23	
22/11/2024	16159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,23
22/11/2024	16159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,23	
22/11/2024	16159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2811 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,23
22/11/2024	16159	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.759,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.759,67
22/11/2024	16159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.759,67	
22/11/2024	16159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.759,67
22/11/2024	16159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.759,67	
22/11/2024	16159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 740 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.759,67
22/11/2024	16160	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.	0,62	
22/11/2024	16160	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.		0,62
22/11/2024	16160	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.	0,62	
22/11/2024	16160	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.		0,62
22/11/2024	16160	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.	0,62	
22/11/2024	16160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,62
22/11/2024	16160	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..	258,09	
22/11/2024	16160	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		258,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/11/2024	16160	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..	258,09	
22/11/2024	16160	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..		258,09
22/11/2024	16160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	258,09	
22/11/2024	16160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		258,09
22/11/2024	16161	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.	0,94	
22/11/2024	16161	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.		0,94
22/11/2024	16161	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.	0,94	
22/11/2024	16161	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.		0,94
22/11/2024	16161	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.	0,94	
22/11/2024	16161	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,94
22/11/2024	16161	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..	392,70	
22/11/2024	16161	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..		392,70
22/11/2024	16161	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	392,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/11/2024	16161	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..		392,70
22/11/2024	16161	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..	392,70	
22/11/2024	16161	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..		392,70
22/11/2024	16162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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
22/11/2024	16162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do 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	
22/11/2024	16162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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	
22/11/2024	16162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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
22/11/2024	16162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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
22/11/2024	16163	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.	17,77	
22/11/2024	16163	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.		17,77
22/11/2024	16163	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.	17,77	
22/11/2024	16163	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.		17,77
22/11/2024	16163	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.	17,77	
22/11/2024	16163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,77
22/11/2024	16163	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..		1.480,66
22/11/2024	16163	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..	1.480,66	
22/11/2024	16163	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..	1.480,66	
22/11/2024	16163	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. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.480,66
22/11/2024	16163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.480,66	
22/11/2024	16163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.480,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
22/11/2024	16164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85
22/11/2024	16164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
22/11/2024	16164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85
22/11/2024	16164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,85	
22/11/2024	16164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,85
22/11/2024	16164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		487,15
22/11/2024	16164	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	487,15	
22/11/2024	16164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	487,15	
22/11/2024	16164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		487,15
22/11/2024	16164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	487,15	
22/11/2024	16164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		487,15
22/11/2024	16165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,43	
22/11/2024	16165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,43	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2024	16165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,43
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
22/11/2024	16165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,43	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/11/2024	16165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,43
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
22/11/2024	16165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		535,97
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
22/11/2024	16165	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	535,97	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E			
		ESGOTO, ENERGIA			
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
22/11/2024	16165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	535,97	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		A			
		LIQUIDAR			
22/11/2024	16165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		535,97
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
22/11/2024	16165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	535,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
22/11/2024	16165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		535,97
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
22/11/2024	16166	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.	7,44	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
22/11/2024	16166	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.		7,44
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16166	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.	7,44	
22/11/2024	16166	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.		7,44
22/11/2024	16166	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.	7,44	
22/11/2024	16166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,44
22/11/2024	16166	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..		621,40
22/11/2024	16166	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..	621,40	
22/11/2024	16166	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..	621,40	
22/11/2024	16166	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..		621,40
22/11/2024	16166	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..	621,40	
22/11/2024	16166	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,		621,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A 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..		
22/11/2024	16167	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.	28,65	
22/11/2024	16167	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.		28,65
22/11/2024	16167	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.	28,65	
22/11/2024	16167	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.		28,65
22/11/2024	16167	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.	28,65	
22/11/2024	16167	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.		28,65
22/11/2024	16167	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..		2.386,92
22/11/2024	16167	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..	2.386,92	
22/11/2024	16167	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..	2.386,92	
22/11/2024	16167	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..		2.386,92
22/11/2024	16167	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..	2.386,92	
22/11/2024	16167	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		2.386,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
22/11/2024	16168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,84	
22/11/2024	16168	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,84
22/11/2024	16168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,84	
22/11/2024	16168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,84
22/11/2024	16168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,84	
22/11/2024	16168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,84
22/11/2024	16168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		1.404,01
22/11/2024	16168	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	1.404,01	
22/11/2024	16168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	1.404,01	
22/11/2024	16168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		1.404,01
22/11/2024	16168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	1.404,01	
22/11/2024	16168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		1.404,01
22/11/2024	16169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,18
22/11/2024	16169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,18	
22/11/2024	16169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,18
22/11/2024	16169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,18	
22/11/2024	16169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,18
22/11/2024	16169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.014,13
22/11/2024	16169	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.014,13	
22/11/2024	16169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.014,13	
22/11/2024	16169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.014,13
22/11/2024	16169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.014,13	
22/11/2024	16169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA		1.014,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
22/11/2024	16170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,10	
22/11/2024	16170	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,10
22/11/2024	16170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,10	
22/11/2024	16170	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.		5,10
22/11/2024	16170	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.	5,10	
22/11/2024	16170	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.		5,10
22/11/2024	16170	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..		467,40
22/11/2024	16170	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..	467,40	
22/11/2024	16170	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..	467,40	
22/11/2024	16170	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..		467,40
22/11/2024	16170	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.	467,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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..		
22/11/2024	16170	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..		467,40
22/11/2024	16171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,60	
22/11/2024	16171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,60
22/11/2024	16171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,60	
22/11/2024	16171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,60
22/11/2024	16171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,60	
22/11/2024	16171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,60
22/11/2024	16171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.467,15
22/11/2024	16171	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.467,15	
22/11/2024	16171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.467,15	
22/11/2024	16171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.467,15
22/11/2024	16171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	2.467,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
22/11/2024	16171	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..		2.467,15
22/11/2024	16172	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..	862,00	
22/11/2024	16172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..		862,00
22/11/2024	16172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..	862,00	
22/11/2024	16172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..		862,00
22/11/2024	16172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..	862,00	
22/11/2024	16172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANES, CUCA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DA MELHOR IDADE, CF SF 1875/2024 EM ANEXO..		862,00
22/11/2024	16173	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..	450,28	
22/11/2024	16173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE		450,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..		
22/11/2024	16173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..	450,28	
22/11/2024	16173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..		450,28
22/11/2024	16173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..	450,28	
22/11/2024	16173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..		450,28
22/11/2024	16173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..	450,28	
22/11/2024	16173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA VERDE, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 1878 EM ANEXO..		450,28
22/11/2024	16174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, 90 (NOVENTA) PRATOS E TALHERES, 90 (NOVENTA) COPOS E TAÇAS, 10 (DEZ) TRAVESSAS DE VIDRO E 8 (OITO) BANDEJAS DE INOX PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/10/2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		810,00
22/11/2024	16174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, 90 (NOVENTA) PRATOS E TALHERES, 90 (NOVENTA) COPOS E TAÇAS, 10 (DEZ) TRAVESSAS DE VIDRO E 8 (OITO) BANDEJAS DE INOX PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS	810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/10/2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		
22/11/2024	16174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, 90 (NOVENTA) PRATOS E TALHERES, 90 (NOVENTA) COPOS E TAÇAS, 10 (DEZ) TRAVESSAS DE VIDRO E 8 (OITO) BANDEJAS DE INOX PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/10/2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO	810,00	
22/11/2024	16174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, 90 (NOVENTA) PRATOS E TALHERES, 90 (NOVENTA) COPOS E TAÇAS, 10 (DEZ) TRAVESSAS DE VIDRO E 8 (OITO) BANDEJAS DE INOX PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/10/2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		810,00
22/11/2024	16174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, 90 (NOVENTA) PRATOS E TALHERES, 90 (NOVENTA) COPOS E TAÇAS, 10 (DEZ) TRAVESSAS DE VIDRO E 8 (OITO) BANDEJAS DE INOX PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/10/2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO	810,00	
22/11/2024	16174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2793 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOUÇAS, 90 (NOVENTA) PRATOS E TALHERES, 90 (NOVENTA) COPOS E TAÇAS, 10 (DEZ) TRAVESSAS DE VIDRO E 8 (OITO) BANDEJAS DE INOX PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14/10/2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO		810,00
22/11/2024	16175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,06	
22/11/2024	16175	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 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,06
22/11/2024	16175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,06	
22/11/2024	16175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,06
22/11/2024	16175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,06	
22/11/2024	16175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		21,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/11/2024	16175	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2681 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, COXA E SOBRECOPA, OLEO DE SOJA E SAL REFINA PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.754,60	
22/11/2024	16175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 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, COXA E SOBRECOPA, OLEO DE SOJA E SAL REFINA PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.754,60
22/11/2024	16175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2681 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, COXA E SOBRECOPA, OLEO DE SOJA E SAL REFINA PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.754,60	
22/11/2024	16175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2681 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, COXA E SOBRECOPA, OLEO DE SOJA E SAL REFINA PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.754,60
22/11/2024	16175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 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, COXA E SOBRECOPA, OLEO DE SOJA E SAL REFINA PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.754,60	
22/11/2024	16175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 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, COXA E SOBRECOPA, OLEO DE SOJA E SAL REFINA PARA O FAZER ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS IDOSOS NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.754,60
22/11/2024	16176	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..	186,90	
22/11/2024	16176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		186,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..		
22/11/2024	16176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..	186,90	
22/11/2024	16176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..		186,90
22/11/2024	16176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..	186,90	
22/11/2024	16176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3120 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR BRANCO, REQUEIJÃO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2062 EM ANEXO..		186,90
22/11/2024	16177	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..	124,50	
22/11/2024	16177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..		124,50
22/11/2024	16177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..	124,50	
22/11/2024	16177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..		124,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..	124,50	
22/11/2024	16177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3124 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REQUEIJÃO ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2066 EM ANEXO..		124,50
22/11/2024	16178	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIRROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, CF SF 2076 EM ANEXO..	117,50	
22/11/2024	16178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIRROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, CF SF 2076 EM ANEXO..		117,50
22/11/2024	16178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIRROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, CF SF 2076 EM ANEXO..	117,50	
22/11/2024	16178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIRROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, CF SF 2076 EM ANEXO..		117,50
22/11/2024	16178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIRROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, CF SF 2076 EM ANEXO..	117,50	
22/11/2024	16178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3126 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA PARA PREPARAÇÃO DE CACHORRO QUENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DOS BAIRROS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, COM A PROGRAMAÇÃO DO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, CF SF 2076 EM ANEXO..		117,50
22/11/2024	16179	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR,	203,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..		
22/11/2024	16179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..		203,30
22/11/2024	16179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..	203,30	
22/11/2024	16179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..		203,30
22/11/2024	16179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..	203,30	
22/11/2024	16179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3116 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA E SALSICHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2058 EM ANEXO..		203,30
22/11/2024	16180	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..	409,30	
22/11/2024	16180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..		409,30
22/11/2024	16180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..	409,30	
22/11/2024	16180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..		409,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2024	16180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..	409,30	
22/11/2024	16180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3144 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALSICHA, VINAGRE, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2072 EM ANEXO..		409,30
22/11/2024	16181	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..	209,40	
22/11/2024	16181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..		209,40
22/11/2024	16181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..	209,40	
22/11/2024	16181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..		209,40
22/11/2024	16181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..	209,40	
22/11/2024	16181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3146 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO, SAL REFINADO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2074 EM ANEXO..		209,40
22/11/2024	16182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2325 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.857,00
22/11/2024	16182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2325 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT.	2.857,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. 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..		
22/11/2024	16182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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	
22/11/2024	16182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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
22/11/2024	16182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2325 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.857,00	
22/11/2024	16182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do 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
22/11/2024	16182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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	
22/11/2024	16182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2325 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.857,00
25/11/2024	16183	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Total Dia : 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.	180.662,48	180.662,48
25/11/2024	16183	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.	2.402,00	
25/11/2024	16183	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	2.402,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		
25/11/2024	16183	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 financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.402,00
25/11/2024	16183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.	2.402,00	
25/11/2024	16183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		2.402,00
25/11/2024	16184	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..		1.170,00
25/11/2024	16184	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
25/11/2024	16184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. - SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..	1.170,00	
25/11/2024	16184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371.		1.170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO A DEZEMBRO/2024..					
25/11/2024	16184	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	
25/11/2024	16184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
25/11/2024	16185	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
25/11/2024	16185	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
25/11/2024	16185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
25/11/2024	16185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		550,00
25/11/2024	16185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.	550,00	
25/11/2024	16185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. SETEMBRO A DEZEMBRO/2024.		
25/11/2024	16186	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.		269,86
25/11/2024	16186	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.	269,86	
25/11/2024	16186	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.	269,86	
25/11/2024	16186	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.		269,86
25/11/2024	16186	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.	269,86	
25/11/2024	16186	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.		269,86
25/11/2024	16186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	269,86	
25/11/2024	16186	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 CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		269,86
25/11/2024	16187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE		3.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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..		
25/11/2024	16187	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,00	
25/11/2024	16187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,00	
25/11/2024	16187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,00
25/11/2024	16187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,00	
25/11/2024	16187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,00
25/11/2024	16187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	3.100,00	
25/11/2024	16187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		3.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	16188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84
25/11/2024	16188	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
25/11/2024	16188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
25/11/2024	16188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84
25/11/2024	16188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
25/11/2024	16188	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 DESPEZA 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		624,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		
25/11/2024	16188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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	
25/11/2024	16188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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
25/11/2024	16189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
25/11/2024	16189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
25/11/2024	16189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
25/11/2024	16189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
25/11/2024	16189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
25/11/2024	16189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
25/11/2024	16189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 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
25/11/2024	16189	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 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	
25/11/2024	16189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	1.250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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		
25/11/2024	16189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
25/11/2024	16189	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
25/11/2024	16189	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
25/11/2024	16189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
25/11/2024	16189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
25/11/2024	16190	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 PACOTE DE ESPONJA DE LÁ 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 ADMIN	73,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	16190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 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 ADMIN		73,20
25/11/2024	16190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 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 ADMIN	73,20	
25/11/2024	16190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 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 ADMIN		73,20
25/11/2024	16190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 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 ADMIN	73,20	
25/11/2024	16190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3086 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLA: 40,00 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 ADMIN		73,20
25/11/2024	16191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,60	
25/11/2024	16191	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 3163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,60
25/11/2024	16191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,60	
25/11/2024	16191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	16191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,60	
25/11/2024	16191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,60
25/11/2024	16191	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..	4.384,00	
25/11/2024	16191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..		4.384,00
25/11/2024	16191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..	4.384,00	
25/11/2024	16191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..		4.384,00
25/11/2024	16191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..	4.384,00	
25/11/2024	16191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3163 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 PARA SER SUBSTITUIDOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2102 EM ANEXO..		4.384,00
25/11/2024	16192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	
25/11/2024	16192	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 3162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
25/11/2024	16192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	
25/11/2024	16192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
25/11/2024	16192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/11/2024	16192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,34
25/11/2024	16192	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..	4.307,50	
25/11/2024	16192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..		4.307,50
25/11/2024	16192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..	4.307,50	
25/11/2024	16192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..		4.307,50
25/11/2024	16192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..	4.307,50	
25/11/2024	16192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3162 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 DIVERSOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2101 EM ANEXO..		4.307,50
26/11/2024	16193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3182 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 11/2024.	Total Dia : 59.872,72 117.594,20	59.872,72
26/11/2024	16193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3182 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 11/2024.		117.594,20
26/11/2024	16193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3182 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 11/2024.	117.594,20	
26/11/2024	16193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		117.594,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16194	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3183 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 11/2024.	48.671,02	
26/11/2024	16194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3183 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 11/2024.		48.671,02
26/11/2024	16194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3183 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 11/2024.	48.671,02	
26/11/2024	16194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3183 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 11/2024.		48.671,02
26/11/2024	16195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.102,89	
26/11/2024	16195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.102,89
26/11/2024	16195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.102,89	
26/11/2024	16195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.102,89
26/11/2024	16196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	28.135,88	
26/11/2024	16196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		28.135,88
26/11/2024	16196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	28.135,88	
26/11/2024	16196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		28.135,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3186 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 11/2024.	21.583,07	
26/11/2024	16197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3186 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 11/2024.		21.583,07
26/11/2024	16197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3186 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 11/2024.	21.583,07	
26/11/2024	16197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3186 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 11/2024.		21.583,07
26/11/2024	16198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	643,43	
26/11/2024	16198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		643,43
26/11/2024	16198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	643,43	
26/11/2024	16198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		643,43
26/11/2024	16199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3188 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 11/2024.	49.385,86	
26/11/2024	16199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3188 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 11/2024.		49.385,86
26/11/2024	16199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3188 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 11/2024.	49.385,86	
26/11/2024	16199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3188 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 11/2024.		49.385,86
26/11/2024	16200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	3.203,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.203,54
26/11/2024	16200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.203,54	
26/11/2024	16200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.203,54
26/11/2024	16201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.156,53	
26/11/2024	16201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.156,53
26/11/2024	16201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.156,53	
26/11/2024	16201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.156,53
26/11/2024	16202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3191 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 11/2024.	8.049,19	
26/11/2024	16202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3191 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 11/2024.		8.049,19
26/11/2024	16202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3191 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 11/2024.	8.049,19	
26/11/2024	16202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3191 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 11/2024.		8.049,19
26/11/2024	16203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.728,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.728,55
26/11/2024	16203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.728,55	
26/11/2024	16203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.728,55
26/11/2024	16204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3193 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 11/2024.	2.790,54	
26/11/2024	16204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3193 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 11/2024.		2.790,54
26/11/2024	16204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3193 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 11/2024.	2.790,54	
26/11/2024	16204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3193 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 11/2024.		2.790,54
26/11/2024	16205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3194 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3194 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3194 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3194 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3195 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 11/2024.	550,29	
26/11/2024	16206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3195 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		550,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3195 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 11/2024.	550,29	
26/11/2024	16206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3195 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 11/2024.		550,29
26/11/2024	16207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 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 11/2024.	3.253,54	
26/11/2024	16207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 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 11/2024.		3.253,54
26/11/2024	16207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 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 11/2024.	3.253,54	
26/11/2024	16207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3196 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 11/2024.		3.253,54
26/11/2024	16208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3197 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 11/2024.	810,52	
26/11/2024	16208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3197 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 11/2024.		810,52
26/11/2024	16208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3197 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 11/2024.	810,52	
26/11/2024	16208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3197 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 11/2024.		810,52
26/11/2024	16209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3198 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 11/2024.	29.420,39	
26/11/2024	16209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3198 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 11/2024.		29.420,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3198 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 11/2024.	29.420,39	
26/11/2024	16209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3198 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 11/2024.		29.420,39
26/11/2024	16210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	26.717,68	
26/11/2024	16210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		26.717,68
26/11/2024	16210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	26.717,68	
26/11/2024	16210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		26.717,68
26/11/2024	16211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3200 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 11/2024.	19.864,87	
26/11/2024	16211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3200 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 11/2024.		19.864,87
26/11/2024	16211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3200 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 11/2024.	19.864,87	
26/11/2024	16211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3200 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 11/2024.		19.864,87
26/11/2024	16212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	58.569,81	
26/11/2024	16212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		58.569,81
26/11/2024	16212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	58.569,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		58.569,81
26/11/2024	16213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3202 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3202 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3202 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3202 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	817,71	
26/11/2024	16214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		817,71
26/11/2024	16214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	817,71	
26/11/2024	16214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		817,71
26/11/2024	16215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3204 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 11/2024.	2.400,21	
26/11/2024	16215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3204 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 11/2024.		2.400,21
26/11/2024	16215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3204 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 11/2024.	2.400,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3204 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.400,21
26/11/2024	16216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	8.465,60	
26/11/2024	16216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		8.465,60
26/11/2024	16216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	8.465,60	
26/11/2024	16216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		8.465,60
26/11/2024	16217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3206 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 11/2024.	11.667,37	
26/11/2024	16217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3206 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 11/2024.		11.667,37
26/11/2024	16217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3206 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 11/2024.	11.667,37	
26/11/2024	16217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3206 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 11/2024.		11.667,37
26/11/2024	16218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3207 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.720,72	
26/11/2024	16218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3207 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.720,72
26/11/2024	16218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3207 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.720,72	
26/11/2024	16218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3207 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.720,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3208 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 11/2024.	6.524,28	
26/11/2024	16219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3208 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 11/2024.		6.524,28
26/11/2024	16219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3208 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 11/2024.	6.524,28	
26/11/2024	16219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3208 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 11/2024.		6.524,28
26/11/2024	16220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3209 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 11/2024.	1.470,23	
26/11/2024	16220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3209 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 11/2024.		1.470,23
26/11/2024	16220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3209 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 11/2024.	1.470,23	
26/11/2024	16220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3209 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 11/2024.		1.470,23
26/11/2024	16221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3210 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 11/2024.	89.127,41	
26/11/2024	16221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3210 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 11/2024.		89.127,41
26/11/2024	16221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3210 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 11/2024.	89.127,41	
26/11/2024	16221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3210 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 11/2024.		89.127,41
26/11/2024	16222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3211 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE	456,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3211 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 11/2024.		456,32
26/11/2024	16222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3211 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 11/2024.	456,32	
26/11/2024	16222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3211 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 11/2024.		456,32
26/11/2024	16223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3212 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 11/2024.	3.746,34	
26/11/2024	16223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3212 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 11/2024.		3.746,34
26/11/2024	16223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3212 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 11/2024.	3.746,34	
26/11/2024	16223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3212 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 11/2024.		3.746,34
26/11/2024	16224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.413,70	
26/11/2024	16224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.413,70
26/11/2024	16224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.413,70	
26/11/2024	16224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.413,70
26/11/2024	16225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3214 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 11/2024.	9.770,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3214 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 11/2024.		9.770,34
26/11/2024	16225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3214 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 11/2024.	9.770,34	
26/11/2024	16225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3214 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 11/2024.		9.770,34
26/11/2024	16226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3215 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 11/2024.	53.992,91	
26/11/2024	16226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3215 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 11/2024.		53.992,91
26/11/2024	16226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3215 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 11/2024.	53.992,91	
26/11/2024	16226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3215 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 11/2024.		53.992,91
26/11/2024	16227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3216 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 11/2024.	32.921,86	
26/11/2024	16227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3216 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 11/2024.		32.921,86
26/11/2024	16227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3216 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 11/2024.	32.921,86	
26/11/2024	16227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3216 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 11/2024.		32.921,86
26/11/2024	16228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3217 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 11/2024.	2.514,39	
26/11/2024	16228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3217 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA		2.514,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3217 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 11/2024.	2.514,39	
26/11/2024	16228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3217 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 11/2024.		2.514,39
26/11/2024	16229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3218 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3218 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3218 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3218 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.693,12	
26/11/2024	16230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.693,12
26/11/2024	16230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.693,12	
26/11/2024	16230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.693,12
26/11/2024	16231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3220 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 11/2024.	2.768,57	
26/11/2024	16231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3220 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 11/2024.		2.768,57
26/11/2024	16231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3220 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.768,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3220 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 11/2024.		2.768,57
26/11/2024	16232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3221 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 11/2024.	2.483,32	
26/11/2024	16232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3221 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 11/2024.		2.483,32
26/11/2024	16232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3221 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 11/2024.	2.483,32	
26/11/2024	16232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3221 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 11/2024.		2.483,32
26/11/2024	16233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3222 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3222 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3222 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3222 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.195,78	
26/11/2024	16234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.195,78
26/11/2024	16234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.195,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.195,78
26/11/2024	16235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3224 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 11/2024.	4.647,39	
26/11/2024	16235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3224 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 11/2024.		4.647,39
26/11/2024	16235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3224 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 11/2024.	4.647,39	
26/11/2024	16235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3224 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 11/2024.		4.647,39
26/11/2024	16236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3225 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 11/2024.	4.580,13	
26/11/2024	16236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3225 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 11/2024.		4.580,13
26/11/2024	16236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3225 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 11/2024.	4.580,13	
26/11/2024	16236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3225 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 11/2024.		4.580,13
26/11/2024	16237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3226 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 11/2024.	809,23	
26/11/2024	16237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3226 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 11/2024.		809,23
26/11/2024	16237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3226 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 11/2024.	809,23	
26/11/2024	16237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3226 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		809,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16238	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3227 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 11/2024.	2.031,04	
26/11/2024	16238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3227 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 11/2024.		2.031,04
26/11/2024	16238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3227 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 11/2024.	2.031,04	
26/11/2024	16238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3227 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 11/2024.		2.031,04
26/11/2024	16239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.896,37	
26/11/2024	16239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.896,37
26/11/2024	16239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.896,37	
26/11/2024	16239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.896,37
26/11/2024	16240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3229 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 11/2024.	8.723,45	
26/11/2024	16240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3229 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 11/2024.		8.723,45
26/11/2024	16240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3229 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 11/2024.	8.723,45	
26/11/2024	16240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3229 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 11/2024.		8.723,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3230 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 11/2024.	1.140,88	
26/11/2024	16241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3230 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 11/2024.		1.140,88
26/11/2024	16241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3230 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 11/2024.	1.140,88	
26/11/2024	16241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3230 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 11/2024.		1.140,88
26/11/2024	16242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3231 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 11/2024.	11.066,07	
26/11/2024	16242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3231 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 11/2024.		11.066,07
26/11/2024	16242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3231 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 11/2024.	11.066,07	
26/11/2024	16242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3231 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 11/2024.		11.066,07
26/11/2024	16243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3232 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 11/2024.	995,69	
26/11/2024	16243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3232 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 11/2024.		995,69
26/11/2024	16243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3232 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 11/2024.	995,69	
26/11/2024	16243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3232 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 11/2024.		995,69
26/11/2024	16244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3233 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	8.794,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 809

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3233 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 11/2024.		8.794,17
26/11/2024	16244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3233 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 11/2024.	8.794,17	
26/11/2024	16244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3233 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 11/2024.		8.794,17
26/11/2024	16245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3234 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..	500,00	
26/11/2024	16245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3234 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..		500,00
26/11/2024	16245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3234 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..	500,00	
26/11/2024	16245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3234 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..		500,00
26/11/2024	16246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3235 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..	300,00	
26/11/2024	16246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3235 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..		300,00
26/11/2024	16246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3235 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..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3235 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..		300,00
26/11/2024	16247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	300,00	
26/11/2024	16247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		300,00
26/11/2024	16247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	300,00	
26/11/2024	16247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		300,00
26/11/2024	16248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA ENELE LTDA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	160,00	
26/11/2024	16248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA ENELE LTDA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		160,00
26/11/2024	16248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA ENELE LTDA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	160,00	
26/11/2024	16248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS DOS SANTOS DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA ENELE LTDA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		160,00
26/11/2024	16249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - REFERENTE A AQUISIÇÃO	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO..		
26/11/2024	16249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..		8.000,00
26/11/2024	16249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..	8.000,00	
26/11/2024	16249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..		8.000,00
26/11/2024	16250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	160,00	
26/11/2024	16250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		160,00
26/11/2024	16250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	160,00	
26/11/2024	16250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALVARO WILLIAM BANDEIRA BORGES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		160,00
26/11/2024	16251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3240 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.905,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CANTONEIRA, CAPA, CHAVETA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA PEKUS 9002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2119 EM ANEXO..		
26/11/2024	16251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3240 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CANTONEIRA, CAPA, CHAVETA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA PEKUS 9002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2119 EM ANEXO..		1.905,72
26/11/2024	16251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3240 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CANTONEIRA, CAPA, CHAVETA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA PEKUS 9002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2119 EM ANEXO..	1.905,72	
26/11/2024	16251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3240 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, CANTONEIRA, CAPA, CHAVETA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ENSILADEIRA PEKUS 9002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2119 EM ANEXO..		1.905,72
26/11/2024	16252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..	1.688,29	
26/11/2024	16252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..		1.688,29
26/11/2024	16252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..	1.688,29	
26/11/2024	16252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..		1.688,29
26/11/2024	16253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3242 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES 2L PARA SER DISTRIBUIDO NO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, A SER REALIZADOS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CF PROGRAMAÇÃO DE NATAL..	398,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3242 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES 2L PARA SER DISTRIBUIDO NO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, A SER REALIZADOS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CF PROGRAMAÇÃO DE NATAL..		398,40
26/11/2024	16253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3242 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES 2L PARA SER DISTRIBUIDO NO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, A SER REALIZADOS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CF PROGRAMAÇÃO DE NATAL..	398,40	
26/11/2024	16253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3242 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES 2L PARA SER DISTRIBUIDO NO PAPAÍ NOEL NOS BAIRROS, A SER REALIZADOS NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024, CF PROGRAMAÇÃO DE NATAL..		398,40
26/11/2024	16254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3243 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903024000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO CASA DO PAPAÍ NOEL, CF SF EM ANEXO..	503,40	
26/11/2024	16254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3243 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903024000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO CASA DO PAPAÍ NOEL, CF SF EM ANEXO..		503,40
26/11/2024	16254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3243 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903024000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO CASA DO PAPAÍ NOEL, CF SF EM ANEXO..	503,40	
26/11/2024	16254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3243 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903024000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO CASA DO PAPAÍ NOEL, CF SF EM ANEXO..		503,40
26/11/2024	16255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3244 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER REALIZADO TERMINO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..	4.931,40	
26/11/2024	16255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3244 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER REALIZADO TERMINO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		4.931,40
26/11/2024	16255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3244 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	4.931,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER REALIZADO TERMINO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO.. Empenho nº 3244 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 DE CONSTRUÇÃO PARA SER REALIZADO TERMINO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF EM ANEXO..		4.931,40
26/11/2024	16256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3245 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TÉRMINO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, COM OS SERVIÇOS PREVISTOS: REBAIXAR O FORRO, COLOCANDO ENRIPAMENTOS E FORRAR A SALA; LIMPEZA PARA NIVELAMENTO E FAZER O PISO DE CONCRETO; PATAMAR DE ESCADA COM 6 DEGRAUS, E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA; COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM DUAS SALAS DE AULAS COM RODAPÉS; COLOCAÇÃO D	12.442,70	
26/11/2024	16256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3245 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TÉRMINO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, COM OS SERVIÇOS PREVISTOS: REBAIXAR O FORRO, COLOCANDO ENRIPAMENTOS E FORRAR A SALA; LIMPEZA PARA NIVELAMENTO E FAZER O PISO DE CONCRETO; PATAMAR DE ESCADA COM 6 DEGRAUS, E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA; COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM DUAS SALAS DE AULAS COM RODAPÉS; COLOCAÇÃO D		12.442,70
26/11/2024	16256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3245 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TÉRMINO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, COM OS SERVIÇOS PREVISTOS: REBAIXAR O FORRO, COLOCANDO ENRIPAMENTOS E FORRAR A SALA; LIMPEZA PARA NIVELAMENTO E FAZER O PISO DE CONCRETO; PATAMAR DE ESCADA COM 6 DEGRAUS, E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA; COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM DUAS SALAS DE AULAS COM RODAPÉS; COLOCAÇÃO D	12.442,70	
26/11/2024	16256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3245 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TÉRMINO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, COM OS SERVIÇOS PREVISTOS: REBAIXAR O FORRO, COLOCANDO ENRIPAMENTOS E FORRAR A SALA; LIMPEZA PARA NIVELAMENTO E FAZER O PISO DE CONCRETO; PATAMAR DE ESCADA COM 6 DEGRAUS, E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA; COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM DUAS SALAS DE AULAS COM RODAPÉS; COLOCAÇÃO D		12.442,70
26/11/2024	16257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3246 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICO A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA PEKUS 9002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2127 EM ANEXO..	2.246,29	
26/11/2024	16257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3246 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.246,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MECANICO A SEREM REALIZADOS EM ENSILADEIRA PEKUS 9002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2127 EM ANEXO..		
26/11/2024	16257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3246 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.246,29	
26/11/2024	16257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3246 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESTINADA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.246,29
26/11/2024	16258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		320,00
26/11/2024	16258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	320,00	
26/11/2024	16258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		320,00
26/11/2024	16258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 202 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	320,00	
26/11/2024	16259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		600,00
26/11/2024	16259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	600,00	
26/11/2024	16259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		600,00
26/11/2024	16259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 209 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	600,00	
26/11/2024	16260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		400,00
26/11/2024	16260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	400,00	
26/11/2024	16260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 220 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	400,00	
26/11/2024	16261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		5.000,00
26/11/2024	16261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	5.000,00	
26/11/2024	16261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		5.000,00
26/11/2024	16261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	5.000,00	
26/11/2024	16262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
26/11/2024	16262	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
26/11/2024	16262	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	
26/11/2024	16262	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
26/11/2024	16262	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	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA 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		
26/11/2024	16262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
26/11/2024	16262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
26/11/2024	16262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
26/11/2024	16263	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
26/11/2024	16263	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	
26/11/2024	16263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16263	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
26/11/2024	16263	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	
26/11/2024	16263	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
26/11/2024	16263	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	
26/11/2024	16263	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
26/11/2024	16264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	80,40	
26/11/2024	16264	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		80,40
26/11/2024	16264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	80,40	
26/11/2024	16264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		80,40
26/11/2024	16264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	80,40	
26/11/2024	16264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2405 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		80,40
26/11/2024	16264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/11/2024	16264	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
26/11/2024	16264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
26/11/2024	16264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
26/11/2024	16264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
26/11/2024	16264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
26/11/2024	16264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
26/11/2024	16264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3216 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 11/2024.		32.921,86
26/11/2024	16265	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3216 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 11/2024.	32.921,86	
26/11/2024	16265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3216 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 11/2024.	32.921,86	
26/11/2024	16265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3216 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 11/2024.		32.921,86
26/11/2024	16265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3216 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 11/2024.	32.921,86	
26/11/2024	16265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3216 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 11/2024.		32.921,86
26/11/2024	16266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.074,35	
26/11/2024	16266	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 3215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.074,35
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.074,35	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.074,35
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.074,35	
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.074,35
26/11/2024	16266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.077,91	
26/11/2024	16266	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.077,91
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.077,91	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.077,91
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.077,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16266	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.077,91
26/11/2024	16266	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		335,64	
26/11/2024	16266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
26/11/2024	16266	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
26/11/2024	16266	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO		335,64	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
26/11/2024	16266	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		335,64	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
26/11/2024	16266	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		335,64	
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	335,64	
26/11/2024	16266	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		335,64	
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
26/11/2024	16266	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.393,37	
26/11/2024	16266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.393,37
26/11/2024	16266	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.393,37	
26/11/2024	16266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.393,37
26/11/2024	16266	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		8.393,37	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.393,37
26/11/2024	16266	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.393,37	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.393,37
26/11/2024	16266	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.393,37	
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.393,37	
26/11/2024	16266	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.393,37	
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.393,37
26/11/2024	16266	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.828,12	
26/11/2024	16266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.828,12
26/11/2024	16266	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		13.828,12	
26/11/2024	16266	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.828,12
26/11/2024	16266	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		13.828,12	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.828,12
26/11/2024	16266	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.828,12	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.828,12
26/11/2024	16266	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.828,12	
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	13.828,12	
26/11/2024	16266	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.828,12	
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3215 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		13.828,12
26/11/2024	16266	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		53.992,91	
26/11/2024	16266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3215 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 11/2024.		53.992,91
26/11/2024	16266	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			53.992,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16266	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3215 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 11/2024.	53.992,91	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3215 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 11/2024.	53.992,91	
26/11/2024	16266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3215 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 11/2024.		53.992,91
26/11/2024	16266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3215 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 11/2024.	53.992,91	
26/11/2024	16266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3215 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 11/2024.		53.992,91
26/11/2024	16267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	68,00	
26/11/2024	16267	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		68,00
26/11/2024	16267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	68,00	
26/11/2024	16267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		68,00
26/11/2024	16267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	68,00	
26/11/2024	16267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		68,00
26/11/2024	16267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.000,36	
26/11/2024	16267	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.000,36
26/11/2024	16267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.000,36	
26/11/2024	16267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.000,36
26/11/2024	16267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.000,36	
26/11/2024	16267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.000,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
26/11/2024	16267	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
26/11/2024	16267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
26/11/2024	16267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
26/11/2024	16267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
26/11/2024	16267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3206 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
26/11/2024	16267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3206 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 11/2024.		11.667,37
26/11/2024	16267	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3206 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 11/2024.	11.667,37	
26/11/2024	16267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3206 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 11/2024.	11.667,37	
26/11/2024	16267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3206 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 11/2024.		11.667,37
26/11/2024	16267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3206 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 11/2024.	11.667,37	
26/11/2024	16267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3206 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 11/2024.		11.667,37
26/11/2024	16268	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
26/11/2024	16268	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
26/11/2024	16268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
26/11/2024	16268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
26/11/2024	16268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
26/11/2024	16268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16268	S 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
26/11/2024	16268	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
26/11/2024	16268	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
26/11/2024	16268	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
26/11/2024	16268	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
26/11/2024	16268	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3196 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
26/11/2024	16268	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 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 11/2024.		3.253,54
26/11/2024	16268	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 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 11/2024.	3.253,54	
26/11/2024	16268	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 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 11/2024.	3.253,54	
26/11/2024	16268	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 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 11/2024.		3.253,54
26/11/2024	16268	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 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 11/2024.	3.253,54	
26/11/2024	16268	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3196 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 11/2024.		3.253,54
26/11/2024	16268	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
26/11/2024	16269	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
26/11/2024	16269	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
26/11/2024	16269	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
26/11/2024	16269	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
26/11/2024	16269	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	924,95	
26/11/2024	16269	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		924,95
26/11/2024	16269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	924,95	
26/11/2024	16269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		924,95
26/11/2024	16269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	924,95	
26/11/2024	16269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3205 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		924,95
26/11/2024	16269	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		8.465,60
26/11/2024	16269	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	8.465,60	
26/11/2024	16269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	8.465,60	
26/11/2024	16269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		8.465,60
26/11/2024	16269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	8.465,60	
26/11/2024	16269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		8.465,60
26/11/2024	16270	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 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 11/2024.		550,29
26/11/2024	16270	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 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 11/2024.	550,29	
26/11/2024	16270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 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 11/2024.	550,29	
26/11/2024	16270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 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 11/2024.		550,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 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 11/2024.	550,29	
26/11/2024	16270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3195 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 11/2024.		550,29
26/11/2024	16271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	500,62	
26/11/2024	16271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		500,62
26/11/2024	16271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	500,62	
26/11/2024	16271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		500,62
26/11/2024	16271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	500,62	
26/11/2024	16271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		500,62
26/11/2024	16271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	616,07	
26/11/2024	16271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		616,07
26/11/2024	16271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	616,07	
26/11/2024	16271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		616,07
26/11/2024	16271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	616,07	
26/11/2024	16271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3194 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		616,07
26/11/2024	16271	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3194 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16271	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3194 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3194 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 11/2024.	2.847,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3194 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3194 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3194 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,32	
26/11/2024	16272	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 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,32
26/11/2024	16272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,32	
26/11/2024	16272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,32
26/11/2024	16272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,32	
26/11/2024	16272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,32
26/11/2024	16272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		233,68
26/11/2024	16272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		233,68
26/11/2024	16272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	233,68	
26/11/2024	16272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		233,68
26/11/2024	16272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		233,68
26/11/2024	16272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3193 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		233,68
26/11/2024	16272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3193 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 11/2024.		2.790,54
26/11/2024	16272	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3193 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 11/2024.	2.790,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3193 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 11/2024.	2.790,54	
26/11/2024	16272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3193 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 11/2024.		2.790,54
26/11/2024	16272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3193 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 11/2024.	2.790,54	
26/11/2024	16272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3193 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 11/2024.		2.790,54
26/11/2024	16273	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	195,57	
26/11/2024	16273	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		195,57
26/11/2024	16273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	195,57	
26/11/2024	16273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		195,57
26/11/2024	16273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	195,57	
26/11/2024	16273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3192 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		195,57
26/11/2024	16273	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.728,55
26/11/2024	16273	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.728,55	
26/11/2024	16273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.728,55	
26/11/2024	16273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.728,55
26/11/2024	16273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.728,55	
26/11/2024	16273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT.		6.728,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16274	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,14	
26/11/2024	16274	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 3190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,14
26/11/2024	16274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,14	
26/11/2024	16274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,14
26/11/2024	16274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,14	
26/11/2024	16274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,14
26/11/2024	16274	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	308,09	
26/11/2024	16274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		308,09
26/11/2024	16274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	308,09	
26/11/2024	16274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		308,09
26/11/2024	16274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	308,09	
26/11/2024	16274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3190 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		308,09
26/11/2024	16274	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.156,53
26/11/2024	16274	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.156,53	
26/11/2024	16274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.156,53	
26/11/2024	16274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.156,53
26/11/2024	16274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	4.156,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2024.		
26/11/2024	16274	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		4.156,53
26/11/2024	16275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	568,52	
26/11/2024	16275	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 3191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		568,52
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	568,52	
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		568,52
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	568,52	
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		568,52
26/11/2024	16275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
26/11/2024	16275	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
26/11/2024	16275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	870,67	
26/11/2024	16275	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		870,67
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	870,67	
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		870,67
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	870,67	
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		870,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.150,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16275	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.150,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.150,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16275	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
		CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3191 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3191 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 11/2024.		8.049,19
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16275	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3191 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 11/2024.	8.049,19	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3191 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 11/2024.	8.049,19	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2024	16275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3191 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 11/2024.		8.049,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
26/11/2024	16275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3191 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 11/2024.	8.049,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2024	16275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3191 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 11/2024.		8.049,19
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.122,40	
26/11/2024	16276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.122,40
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.122,40	
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.122,40
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.122,40	
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.122,40
26/11/2024	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
26/11/2024	16276	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	414,80	
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		414,80
26/11/2024	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
26/11/2024	16276	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
26/11/2024	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.473,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16276	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.473,08
26/11/2024	16276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.473,08	
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.473,08
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.473,08	
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.473,08
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.693,43	
26/11/2024	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16276	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.693,43
26/11/2024	16276	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.693,43	
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.693,43
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.693,43	
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3188 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.693,43
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3188 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 11/2024.		49.385,86
26/11/2024	16276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16276	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3188 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 11/2024.	49.385,86	
26/11/2024	16276	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3188 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 11/2024.	49.385,86	
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3188 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 11/2024.		49.385,86
26/11/2024	16276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3188 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 11/2024.	49.385,86	
26/11/2024	16276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3188 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 11/2024.		49.385,86
26/11/2024	16276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	56,60	
26/11/2024	16277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
26/11/2024	16277	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 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 3189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,60
26/11/2024	16277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,60	
26/11/2024	16277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,60
26/11/2024	16277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	56,60	
26/11/2024	16277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,60
26/11/2024	16277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	283,24	
26/11/2024	16277	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		283,24
26/11/2024	16277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	283,24	
26/11/2024	16277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		283,24
26/11/2024	16277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	283,24	
26/11/2024	16277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3189 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		283,24
26/11/2024	16277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.203,54
26/11/2024	16277	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.203,54	
26/11/2024	16277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.203,54	
26/11/2024	16277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.203,54
26/11/2024	16277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.203,54	
26/11/2024	16277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT.		3.203,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	837,17	
26/11/2024	16278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		837,17
26/11/2024	16278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	837,17	
26/11/2024	16278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		837,17
26/11/2024	16278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	837,17	
26/11/2024	16278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		837,17
26/11/2024	16278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.044,94	
26/11/2024	16278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.044,94
26/11/2024	16278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.044,94	
26/11/2024	16278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.044,94
26/11/2024	16278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.044,94	
26/11/2024	16278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3186 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.044,94
26/11/2024	16278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3186 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 11/2024.		21.583,07
26/11/2024	16278	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3186 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 11/2024.	21.583,07	
26/11/2024	16278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3186 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 11/2024.	21.583,07	
26/11/2024	16278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3186 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 11/2024.		21.583,07
26/11/2024	16278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3186 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	21.583,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16278	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3186 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 11/2024.		21.583,07
26/11/2024	16279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		643,43
26/11/2024	16279	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	643,43	
26/11/2024	16279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	643,43	
26/11/2024	16279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		643,43
26/11/2024	16279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	643,43	
26/11/2024	16279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		643,43
26/11/2024	16280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	406,12	
26/11/2024	16280	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		406,12
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	406,12	
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		406,12
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	406,12	
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		406,12
26/11/2024	16280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.206,02	
26/11/2024	16280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.206,02
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraordinária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.206,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
26/11/2024	16280	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 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.206,02
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.206,02	
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.206,02
26/11/2024	16280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.371,31	
26/11/2024	16280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.371,31
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.371,31	
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.371,31
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.371,31	
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.371,31
26/11/2024	16280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	256,26	
26/11/2024	16280	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		256,26
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	256,26	
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		256,26
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	256,26	
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		256,26
26/11/2024	16280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.389,72	
26/11/2024	16280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.389,72
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.389,72	
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.389,72
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.389,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.389,72
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.332,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16280	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.332,10
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.332,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.332,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	9.332,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3182 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		9.332,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3182 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 11/2024.		117.594,20
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16280	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3182 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 11/2024.	117.594,20	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3182 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 11/2024.	117.594,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2024	16280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3182 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 11/2024.		117.594,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3182 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 11/2024.	117.594,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2024	16280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3182 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 11/2024.		117.594,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.413,70
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16281	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.413,70	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
26/11/2024	16281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE	2.413,70	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.413,70
26/11/2024	16281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.413,70	
26/11/2024	16281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.413,70
26/11/2024	16282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3209 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 11/2024.		1.470,23
26/11/2024	16282	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3209 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 11/2024.	1.470,23	
26/11/2024	16282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3209 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 11/2024.	1.470,23	
26/11/2024	16282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3209 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 11/2024.		1.470,23
26/11/2024	16282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3209 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 11/2024.	1.470,23	
26/11/2024	16282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3209 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 11/2024.		1.470,23
26/11/2024	16283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3212 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 11/2024.		3.746,34
26/11/2024	16283	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3212 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 11/2024.	3.746,34	
26/11/2024	16283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3212 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 11/2024.	3.746,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3212 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 11/2024.		3.746,34
26/11/2024	16283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3212 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 11/2024.	3.746,34	
26/11/2024	16283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3212 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 11/2024.		3.746,34
26/11/2024	16284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3208 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 11/2024.		6.524,28
26/11/2024	16284	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3208 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 11/2024.	6.524,28	
26/11/2024	16284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3208 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 11/2024.	6.524,28	
26/11/2024	16284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3208 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 11/2024.		6.524,28
26/11/2024	16284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3208 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 11/2024.	6.524,28	
26/11/2024	16284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3208 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 11/2024.		6.524,28
26/11/2024	16285	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 3207 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 11/2024.		3.720,72
26/11/2024	16285	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3207 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 11/2024.	3.720,72	
26/11/2024	16285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3207 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 11/2024.	3.720,72	
26/11/2024	16285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3207 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		3.720,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3207 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 11/2024.	3.720,72	
26/11/2024	16285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3207 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 11/2024.		3.720,72
26/11/2024	16286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,36	
26/11/2024	16286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,36
26/11/2024	16286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,36	
26/11/2024	16286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,36
26/11/2024	16286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	96,36	
26/11/2024	16286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3204 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		96,36
26/11/2024	16286	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 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 11/2024.		2.400,21
26/11/2024	16286	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 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 11/2024.	2.400,21	
26/11/2024	16286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 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 11/2024.	2.400,21	
26/11/2024	16286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 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 11/2024.		2.400,21
26/11/2024	16286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 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 11/2024.	2.400,21	
26/11/2024	16286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3204 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 11/2024.		2.400,21
26/11/2024	16287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	61,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		61,32
26/11/2024	16287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	61,32	
26/11/2024	16287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		61,32
26/11/2024	16287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	61,32	
26/11/2024	16287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3203 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		61,32
26/11/2024	16287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		817,71
26/11/2024	16287	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	817,71	
26/11/2024	16287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	817,71	
26/11/2024	16287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		817,71
26/11/2024	16287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	817,71	
26/11/2024	16287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		817,71
26/11/2024	16288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	240,49	
26/11/2024	16288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		240,49
26/11/2024	16288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	240,49	
26/11/2024	16288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		240,49
26/11/2024	16288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	240,49	
26/11/2024	16288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3202 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		240,49
26/11/2024	16288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 3202 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		2.847,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16288	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3202 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3202 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3202 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3202 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 11/2024.	2.847,34	
26/11/2024	16288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3202 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 11/2024.		2.847,34
26/11/2024	16289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	426,19	
26/11/2024	16289	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 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		426,19
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	426,19	
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		426,19
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	426,19	
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		426,19
26/11/2024	16289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	784,60	
26/11/2024	16289	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		784,60
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	784,60	
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		784,60
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	784,60	
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		784,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
26/11/2024	16289	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
26/11/2024	16289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.372,95	
26/11/2024	16289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.372,95
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.372,95	
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.372,95
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.372,95	
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.372,95
26/11/2024	16289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.931,75	
26/11/2024	16289	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.931,75
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.931,75	
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.931,75
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.931,75	
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3200 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.931,75
26/11/2024	16289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3200 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 11/2024.		19.864,87
26/11/2024	16289	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3200 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	19.864,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3200 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 11/2024.	19.864,87	
26/11/2024	16289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3200 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 11/2024.		19.864,87
26/11/2024	16289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3200 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 11/2024.	19.864,87	
26/11/2024	16289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3200 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 11/2024.		19.864,87
26/11/2024	16290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.324,43	
26/11/2024	16290	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 3185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.324,43
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.324,43	
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.324,43
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.324,43	
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.324,43
26/11/2024	16290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	69,30	
26/11/2024	16290	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	69,30	
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	69,30	
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.869,15	
26/11/2024	16290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.869,15
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.869,15	
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.869,15
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.869,15	
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.869,15
26/11/2024	16290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.452,80	
26/11/2024	16290	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.452,80
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.452,80	
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.452,80
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.452,80	
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.452,80
26/11/2024	16290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
26/11/2024	16290	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
26/11/2024	16290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
26/11/2024	16290	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3185 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
26/11/2024	16290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		28.135,88
26/11/2024	16290	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	28.135,88	
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	28.135,88	
26/11/2024	16290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		28.135,88
26/11/2024	16290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	28.135,88	
26/11/2024	16290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		28.135,88
26/11/2024	16291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
26/11/2024	16291	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
26/11/2024	16291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.369,29	
26/11/2024	16291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.369,29
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.369,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.369,29
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.369,29	
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.369,29
26/11/2024	16291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
26/11/2024	16291	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67
26/11/2024	16291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	98,60	
26/11/2024	16291	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		98,60
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	98,60	
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		98,60
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	98,60	
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		98,60
26/11/2024	16291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.156,71	
26/11/2024	16291	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.156,71
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.156,71	
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.156,71
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	6.156,71	
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		6.156,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.454,41	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16291	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.454,41
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.454,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.454,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	8.454,41	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		8.454,41
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16291	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
		PENSÃO ALIMENTICIA			
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3201 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		58.569,81
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16291	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	58.569,81	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	58.569,81	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2024	16291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		58.569,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	58.569,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2024	16291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		58.569,81
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3211 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 11/2024.		456,32
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16292	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3211 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 11/2024.	456,32	
		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
26/11/2024	16292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3211 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 11/2024.	456,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2024	16292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3211 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 11/2024.		456,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3211 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 11/2024.	456,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2024	16292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3211 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 11/2024.		456,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,75	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16293	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,75
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	65,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		65,75
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/11/2024	16293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	17,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
26/11/2024	16293	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO			
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
26/11/2024	16293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	905,24	
26/11/2024	16293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		905,24
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	905,24	
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		905,24
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	905,24	
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		905,24
26/11/2024	16293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
26/11/2024	16293	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
26/11/2024	16293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.105,45	
26/11/2024	16293	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.105,45
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.105,45	
26/11/2024	16293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.105,45
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.105,45	
26/11/2024	16293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.105,45
26/11/2024	16293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16293	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
26/11/2024	16293	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
26/11/2024	16293	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
26/11/2024	16293	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
26/11/2024	16293	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3214 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
26/11/2024	16293	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3214 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 11/2024.		9.770,34
26/11/2024	16293	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3214 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 11/2024.	9.770,34	
26/11/2024	16293	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3214 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 11/2024.	9.770,34	
26/11/2024	16293	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3214 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 11/2024.		9.770,34
26/11/2024	16293	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3214 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 11/2024.	9.770,34	
26/11/2024	16293	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3214 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 11/2024.		9.770,34
26/11/2024	16294	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.501,86	
26/11/2024	16294	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.501,86
26/11/2024	16294	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.501,86	
26/11/2024	16294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.501,86
26/11/2024	16294	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.501,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.501,86
26/11/2024	16294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.077,29	
26/11/2024	16294	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.077,29
26/11/2024	16294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.077,29	
26/11/2024	16294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.077,29
26/11/2024	16294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.077,29	
26/11/2024	16294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3198 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.077,29
26/11/2024	16294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3198 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 11/2024.		29.420,39
26/11/2024	16294	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3198 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 11/2024.	29.420,39	
26/11/2024	16294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3198 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 11/2024.	29.420,39	
26/11/2024	16294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3198 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 11/2024.		29.420,39
26/11/2024	16294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3198 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 11/2024.	29.420,39	
26/11/2024	16294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3198 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 11/2024.		29.420,39
26/11/2024	16295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.102,89
26/11/2024	16295	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.102,89	
26/11/2024	16295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	9.102,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.102,89
26/11/2024	16295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.102,89	
26/11/2024	16295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.102,89
26/11/2024	16296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3197 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 11/2024.		810,52
26/11/2024	16296	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3197 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 11/2024.	810,52	
26/11/2024	16296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3197 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 11/2024.	810,52	
26/11/2024	16296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3197 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 11/2024.		810,52
26/11/2024	16296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3197 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 11/2024.	810,52	
26/11/2024	16296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3197 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 11/2024.		810,52
26/11/2024	16297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.705,28	
26/11/2024	16297	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 3183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.705,28
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.705,28	
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.705,28
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	4.705,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
26/11/2024	16297	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.705,28
26/11/2024	16297	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S		863,60	
26/11/2024	16297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		863,60
26/11/2024	16297	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		863,60
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	863,60	
26/11/2024	16297	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			863,60
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		863,60
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	863,60	
26/11/2024	16297	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			863,60
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		863,60
26/11/2024	16297	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S		1.357,04	
26/11/2024	16297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.357,04
26/11/2024	16297	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			1.357,04
26/11/2024	16297	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.357,04
26/11/2024	16297	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.357,04	
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.357,04
26/11/2024	16297	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.357,04
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.357,04
26/11/2024	16297	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.357,04
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.357,04	
26/11/2024	16297	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.357,04
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.357,04
26/11/2024	16297	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S		170,84	
26/11/2024	16297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		170,84
26/11/2024	16297	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			170,84
26/11/2024	16297	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		170,84
26/11/2024	16297	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			170,84
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		170,84
26/11/2024	16297	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			170,84
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		170,84
26/11/2024	16297	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			170,84
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	170,84	
26/11/2024	16297	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			170,84
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		170,84
26/11/2024	16297	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S		5.068,19	
26/11/2024	16297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.068,19
26/11/2024	16297	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			5.068,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.068,19
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.068,19	
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.068,19
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.068,19	
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.068,19
26/11/2024	16297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	
26/11/2024	16297	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3183 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
26/11/2024	16297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 3183 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 11/2024.		48.671,02
26/11/2024	16297	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3183 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 11/2024.	48.671,02	
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3183 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 11/2024.	48.671,02	
26/11/2024	16297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3183 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 11/2024.		48.671,02
26/11/2024	16297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3183 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 11/2024.	48.671,02	
26/11/2024	16297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3183 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 11/2024.		48.671,02
26/11/2024	16298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	249,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16298	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		249,50
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	249,50	
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		249,50
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	249,50	
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		249,50
26/11/2024	16298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.784,21	
26/11/2024	16298	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 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.784,21
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.784,21	
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.784,21
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.784,21	
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.784,21
26/11/2024	16298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.821,92	
26/11/2024	16298	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.821,92
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.821,92	
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.821,92
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.821,92	
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.821,92
26/11/2024	16298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.764,38	
26/11/2024	16298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.764,38
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.764,38	
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.764,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.764,38	
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.764,38
26/11/2024	16298	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		277,71
26/11/2024	16298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	277,71	
26/11/2024	16298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	277,71	
26/11/2024	16298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		277,71
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	277,71	
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		277,71
26/11/2024	16298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		277,71
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	277,71	
26/11/2024	16298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.933,02	
26/11/2024	16298	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.933,02
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.933,02	
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.933,02
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.933,02	
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3210 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.933,02
26/11/2024	16298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3210 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 11/2024.		89.127,41
26/11/2024	16298	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3210 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 11/2024.	89.127,41	
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3210 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 11/2024.	89.127,41	
26/11/2024	16298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3210 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		89.127,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3210 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 11/2024.	89.127,41	
26/11/2024	16298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3210 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 11/2024.		89.127,41
26/11/2024	16299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
26/11/2024	16299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
26/11/2024	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
26/11/2024	16299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
26/11/2024	16299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
26/11/2024	16299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
26/11/2024	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
26/11/2024	16299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
26/11/2024	16299	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
26/11/2024	16299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
26/11/2024	16299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
26/11/2024	16299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
26/11/2024	16299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
26/11/2024	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
26/11/2024	16299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.752,37	
26/11/2024	16299	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.752,37
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.752,37	
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.752,37
26/11/2024	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.752,37	
26/11/2024	16299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3199 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.752,37
26/11/2024	16299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		26.717,68
26/11/2024	16299	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	26.717,68	
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	26.717,68	
26/11/2024	16299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		26.717,68
26/11/2024	16299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	26.717,68	
26/11/2024	16299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		26.717,68
26/11/2024	16300	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3227 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 11/2024.		2.031,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16300	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3227 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 11/2024.	2.031,04	
26/11/2024	16300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3227 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 11/2024.	2.031,04	
26/11/2024	16300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3227 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 11/2024.		2.031,04
26/11/2024	16300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3227 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 11/2024.	2.031,04	
26/11/2024	16300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3227 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 11/2024.		2.031,04
26/11/2024	16301	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3226 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 11/2024.		809,23
26/11/2024	16301	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3226 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 11/2024.	809,23	
26/11/2024	16301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3226 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 11/2024.	809,23	
26/11/2024	16301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3226 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 11/2024.		809,23
26/11/2024	16301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3226 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 11/2024.	809,23	
26/11/2024	16301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3226 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 11/2024.		809,23
26/11/2024	16302	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3225 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 11/2024.		4.580,13
26/11/2024	16302	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3225 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	4.580,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3225 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 11/2024.	4.580,13	
26/11/2024	16302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3225 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 11/2024.		4.580,13
26/11/2024	16302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3225 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 11/2024.	4.580,13	
26/11/2024	16302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3225 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 11/2024.		4.580,13
26/11/2024	16303	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3224 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 11/2024.		4.647,39
26/11/2024	16303	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3224 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 11/2024.	4.647,39	
26/11/2024	16303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3224 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 11/2024.	4.647,39	
26/11/2024	16303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3224 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 11/2024.		4.647,39
26/11/2024	16303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3224 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 11/2024.	4.647,39	
26/11/2024	16303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3224 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 11/2024.		4.647,39
26/11/2024	16304	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3233 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 11/2024.		8.794,17
26/11/2024	16304	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3233 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 11/2024.	8.794,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3233 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 11/2024.	8.794,17	
26/11/2024	16304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3233 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 11/2024.		8.794,17
26/11/2024	16304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3233 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 11/2024.	8.794,17	
26/11/2024	16304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3233 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 11/2024.		8.794,17
26/11/2024	16305	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3231 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.847,34
26/11/2024	16305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3231 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.847,34	
26/11/2024	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3231 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.847,34	
26/11/2024	16305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3231 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.847,34
26/11/2024	16305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3231 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.847,34
26/11/2024	16305	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3231 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.847,34	
26/11/2024	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3231 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.847,34	
26/11/2024	16305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3231 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.847,34
26/11/2024	16305	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3231 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 11/2024.		11.066,07
26/11/2024	16305	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3231 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 11/2024.	11.066,07	
26/11/2024	16305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3231 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 11/2024.	11.066,07	
26/11/2024	16305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3231 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 11/2024.		11.066,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3231 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 11/2024.	11.066,07	
26/11/2024	16305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3231 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 11/2024.		11.066,07
26/11/2024	16306	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3232 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 11/2024.		995,69
26/11/2024	16306	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3232 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 11/2024.	995,69	
26/11/2024	16306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3232 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 11/2024.	995,69	
26/11/2024	16306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3232 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 11/2024.		995,69
26/11/2024	16306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3232 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 11/2024.	995,69	
26/11/2024	16306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3232 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 11/2024.		995,69
26/11/2024	16307	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3230 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 11/2024.		1.140,88
26/11/2024	16307	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3230 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 11/2024.	1.140,88	
26/11/2024	16307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3230 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 11/2024.	1.140,88	
26/11/2024	16307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3230 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 11/2024.		1.140,88
26/11/2024	16307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3230 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE	1.140,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 3230 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 11/2024.		1.140,88
26/11/2024	16308	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.195,78
26/11/2024	16308	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.195,78	
26/11/2024	16308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.195,78	
26/11/2024	16308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.195,78
26/11/2024	16308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.195,78	
26/11/2024	16308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3223 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.195,78
26/11/2024	16309	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.896,37
26/11/2024	16309	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.896,37	
26/11/2024	16309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.896,37	
26/11/2024	16309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.896,37
26/11/2024	16309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.896,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3228 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.896,37
26/11/2024	16310	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3221 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 11/2024.		2.483,32
26/11/2024	16310	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3221 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 11/2024.	2.483,32	
26/11/2024	16310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3221 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 11/2024.	2.483,32	
26/11/2024	16310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3221 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 11/2024.		2.483,32
26/11/2024	16310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3221 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 11/2024.	2.483,32	
26/11/2024	16310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3221 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 11/2024.		2.483,32
26/11/2024	16311	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3222 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16311	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3222 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3222 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3222 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3222 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3222 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		267,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
26/11/2024	16312	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 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 11/2024.		2.768,57
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
26/11/2024	16312	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 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 11/2024.	2.768,57	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/11/2024	16312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 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 11/2024.	2.768,57	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2024	16312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 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 11/2024.		2.768,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 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 11/2024.	2.768,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2024	16312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3220 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 11/2024.		2.768,57
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16313	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.693,12
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
26/11/2024	16313	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.693,12	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
26/11/2024	16313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.693,12	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/11/2024	16313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.693,12
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/11/2024	16313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	1.693,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/11/2024	16313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3219 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		1.693,12
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/11/2024	16314	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3217 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 11/2024.		2.514,39
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16314	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3217 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 11/2024.	2.514,39	
26/11/2024	16314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3217 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 11/2024.	2.514,39	
26/11/2024	16314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3217 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 11/2024.		2.514,39
26/11/2024	16314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3217 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 11/2024.	2.514,39	
26/11/2024	16314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3217 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 11/2024.		2.514,39
26/11/2024	16315	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 3218 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16315	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 3218 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3218 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3218 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3218 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 11/2024.	267,93	
26/11/2024	16315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3218 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 11/2024.		267,93
26/11/2024	16316	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.995,29
26/11/2024	16316	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	
26/11/2024	16316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16316	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.995,29
26/11/2024	16316	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.995,29
26/11/2024	16316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	
26/11/2024	16316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.995,29	
26/11/2024	16316	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3229 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.995,29
26/11/2024	16316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3229 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 11/2024.		8.723,45
26/11/2024	16316	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			8.723,45
26/11/2024	16316	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3229 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 11/2024.	8.723,45	
26/11/2024	16316	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.723,45
26/11/2024	16316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3229 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 11/2024.	8.723,45	
26/11/2024	16316	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.723,45
26/11/2024	16316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3229 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 11/2024.		8.723,45
26/11/2024	16316	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.723,45
26/11/2024	16316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3229 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 11/2024.	8.723,45	
26/11/2024	16316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			8.723,45
26/11/2024	16316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3229 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 11/2024.		8.723,45
26/11/2024	16316	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			8.723,45
26/11/2024	16317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,44	
26/11/2024	16317	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			18,44
26/11/2024	16317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,44
26/11/2024	16317	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			18,44
26/11/2024	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,44	
26/11/2024	16317	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			18,44
26/11/2024	16317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,44
26/11/2024	16317	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			18,44
26/11/2024	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,44	
26/11/2024	16317	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			18,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,44
26/11/2024	16317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		1.536,74
26/11/2024	16317	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	1.536,74	
26/11/2024	16317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	1.536,74	
26/11/2024	16317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		1.536,74
26/11/2024	16317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	1.536,74	
26/11/2024	16317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		1.536,74
26/11/2024	16318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,17	
26/11/2024	16318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,17
26/11/2024	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,17	
26/11/2024	16318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,17	
26/11/2024	16318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,17
26/11/2024	16318	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..	430,45	
26/11/2024	16318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..		430,45
26/11/2024	16318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..	430,45	
26/11/2024	16318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..		430,45
26/11/2024	16318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..	430,45	
26/11/2024	16318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3119 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOPA, LEITE SEM LACTOSE, POLVILHO, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CF SF 2061 EM ANEXO..		430,45
26/11/2024	16319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
26/11/2024	16319	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 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
26/11/2024	16319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
26/11/2024	16319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,80	
26/11/2024	16319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3123 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,80
26/11/2024	16319	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..	150,00	
26/11/2024	16319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..		150,00
26/11/2024	16319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..	150,00	
26/11/2024	16319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..		150,00
26/11/2024	16319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..	150,00	
26/11/2024	16319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3123 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2065 EM ANEXO..		150,00
26/11/2024	16320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,50	
26/11/2024	16320	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 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,50	
26/11/2024	16320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,50
26/11/2024	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,50	
26/11/2024	16320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,50
26/11/2024	16320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 ACONDICIO		375,00
26/11/2024	16320	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 ACONDICIO	375,00	
26/11/2024	16320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 ACONDICIO	375,00	
26/11/2024	16320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 ACONDICIO		375,00
26/11/2024	16320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 ACONDICIO	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3107 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 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 ACONDICIONADO		375,00
26/11/2024	16321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,36	
26/11/2024	16321	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 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,36
26/11/2024	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,36	
26/11/2024	16321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,36
26/11/2024	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,36	
26/11/2024	16321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3145 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,36
26/11/2024	16321	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..	363,50	
26/11/2024	16321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..		363,50
26/11/2024	16321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..	363,50	
26/11/2024	16321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..		363,50
26/11/2024	16321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	363,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..		
26/11/2024	16321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3145 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO, FERMENTO EM PÓ, MANTEIGA SEM SAL, ENTRE OUTROS ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CF SF 2073 EM ANEXO..		363,50
26/11/2024	16322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,26	
26/11/2024	16322	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 3241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,26
26/11/2024	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,26	
26/11/2024	16322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,26
26/11/2024	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,26	
26/11/2024	16322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3241 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,26
26/11/2024	16322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..		1.688,29
26/11/2024	16322	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..	1.688,29	
26/11/2024	16322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..	1.688,29	
26/11/2024	16322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..		1.688,29
26/11/2024	16322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.688,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..		
26/11/2024	16322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3241 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903011000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, POQUER, ZAPP E AGEFIX EM BALDES DE 20L PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2120 EM ANEXO..		1.688,29
26/11/2024	16323	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
26/11/2024	16323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
26/11/2024	16323	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
26/11/2024	16323	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
26/11/2024	16323	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
26/11/2024	16323	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
26/11/2024	16324	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Ajuste CON653 - Verifica diferenças na contabilização de Créditos Adicionais e Despesas do FUNDEB	2.558,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/11/2024	16324	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Ajuste CON653 - Verifica diferenças na contabilização de		2.558,90
		CRÉDITO ADICIONAL	Créditos Adicionais e Despesas do FUNDEB		
		SUPLEMENTAR			
26/11/2024	16324	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Ajuste CON653 - Verifica diferenças na contabilização de	128.905,74	
		CRÉDITO ADICIONAL	Créditos Adicionais e Despesas do FUNDEB		
		SUPLEMENTAR			
26/11/2024	16324	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Ajuste CON653 - Verifica diferenças na contabilização de		128.905,74
		CRÉDITO ADICIONAL	Créditos Adicionais e Despesas do FUNDEB		
		SUPLEMENTAR			
			Total Dia :	4.542.550,33	4.542.550,33
27/11/2024	16325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3247 da despesa nº 7		
		CRÉDITO DISPONÍVEL	(03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS	1.633,20	
			ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30		
			CAMISETAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF 2128		
			EM ANEXO..		
27/11/2024	16325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3247 da despesa nº 7		1.633,20
		CRÉDITO EMPENHADO A	(03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS		
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30		
			CAMISETAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF 2128		
			EM ANEXO..		
27/11/2024	16325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3247 da despesa nº 7	1.633,20	
		DISPONIBILIDADE POR	(03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30		
			CAMISETAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF 2128		
			EM ANEXO..		
27/11/2024	16325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3247 da despesa nº 7		1.633,20
		DISPONIBILIDADE POR	(03001.4.122.402.2033.33903023000000 - MANUT. DAS		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		
		COMPROMETIDA POR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30		
		EMPENHO	CAMISETAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CF SF 2128		
			EM ANEXO..		
27/11/2024	16326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº	152,60	
		FORNECEDORES NÃO	1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		
		FINANCIADOS A PAGAR			
27/11/2024	16326	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº		152,60
		INSS PRESTADORES DE	1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		
		SERVIÇOS			
27/11/2024	16326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº		152,60
		CRÉDITO EMPENHADO	1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/11/2024	16326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº		152,60
		CRÉDITO EMPENHADO	1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		
		LIQUIDADO PAGO			
27/11/2024	16326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº	152,60	
		COMPROMETIDA POR	1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		
		LIQUIDAÇÃO			
27/11/2024	16326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº		152,60
		COMPROMETIDA POR	1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE			
		S			
27/11/2024	16326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº	352,54	
		FORNECEDORES NÃO	1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		
		FINANCIADOS A PAGAR	IRRF.		
27/11/2024	16326	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº		352,54
		IMPOSTO SOBRE A RENDA	1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		
		RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF.		
27/11/2024	16326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº		352,54
		CRÉDITO EMPENHADO	1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		
		LIQUIDADO A PAGAR	IRRF.		
27/11/2024	16326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº		352,54
		CRÉDITO EMPENHADO	1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		
		LIQUIDADO PAGO	IRRF.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	16326	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	
27/11/2024	16326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,54
27/11/2024	16326	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		7.344,49
27/11/2024	16326	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	7.344,49	
27/11/2024	16326	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	7.344,49	
27/11/2024	16326	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		7.344,49
27/11/2024	16326	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	7.344,49	
27/11/2024	16326	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 MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		7.344,49
27/11/2024	16326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	7.344,49	
27/11/2024	16326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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		7.344,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		
27/11/2024	16327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
27/11/2024	16327	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
27/11/2024	16327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
27/11/2024	16327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
27/11/2024	16327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
27/11/2024	16327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
27/11/2024	16327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
27/11/2024	16327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
27/11/2024	16327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
27/11/2024	16327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
27/11/2024	16327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
27/11/2024	16327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
27/11/2024	16327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
27/11/2024	16327	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
27/11/2024	16327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
27/11/2024	16327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
27/11/2024	16327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
27/11/2024	16327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2853 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
27/11/2024	16327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFRERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	16327	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
27/11/2024	16327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
27/11/2024	16327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
27/11/2024	16327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
27/11/2024	16327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
27/11/2024	16327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..	14.139,23	
27/11/2024	16327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1821 - REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CF SF 1181/2024 EM ANEXO..		14.139,23
27/11/2024	16328	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,00	
27/11/2024	16328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	16328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,00	
27/11/2024	16328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84,00
27/11/2024	16328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84,00	
27/11/2024	16328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903007000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL TAMANHO 20 (VINTE) LITROS, DEVENDO SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, PARA DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84,00
27/11/2024	16329	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..		315,00
27/11/2024	16329	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..	315,00	
27/11/2024	16329	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 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..		315,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	16329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 DESPEZA 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..		315,00
27/11/2024	16329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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..	315,00	
27/11/2024	16329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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..		315,00
27/11/2024	16330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REI BARNABÉ. - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		105,00
27/11/2024	16330	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REI BARNABÉ. - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
27/11/2024	16330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903004000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CARGAS DE GAS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS REI BARNABÉ. - QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
27/11/2024	16330	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 DESPEZA 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		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
27/11/2024	16330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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.	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
27/11/2024	16330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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.		105,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
27/11/2024	16331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do 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.		210,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
27/11/2024	16331	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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.	210,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
27/11/2024	16331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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.		210,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
27/11/2024	16331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do 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.		210,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	16331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do 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	
27/11/2024	16331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do 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
27/11/2024	16332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..		912,46
27/11/2024	16332	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..	912,46	
27/11/2024	16332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..	912,46	
27/11/2024	16332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..		912,46
27/11/2024	16332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..	912,46	
27/11/2024	16332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3135 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, ARRUELA, MANGUIRA, PARAFUSO, PARA SER SUBSTITUIDOS EM DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO		912,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2085 EM ANEXO..		
27/11/2024	16333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..		313,74
27/11/2024	16333	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..	313,74	
27/11/2024	16333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..	313,74	
27/11/2024	16333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..		313,74
27/11/2024	16333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..	313,74	
27/11/2024	16333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3136 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL, CORRENTE, GRAMPO, PARAFUSO, ENGATE, ENTRE OUTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ROÇADEIRA DE TRATOR, CF SF 2086 EM ANEXO..		313,74
27/11/2024	16334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..		2.019,56
27/11/2024	16334	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..	2.019,56	
27/11/2024	16334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM	2.019,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..		
27/11/2024	16334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..		2.019,56
27/11/2024	16334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..	2.019,56	
27/11/2024	16334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, AMORTECEDOR, BORRACHA, BUCHA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ÔNIBUS MCJ 6313 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2081 EM ANEXO..		2.019,56
27/11/2024	16335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..		636,39
27/11/2024	16335	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..	636,39	
27/11/2024	16335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..	636,39	
27/11/2024	16335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..		636,39
27/11/2024	16335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..	636,39	
27/11/2024	16335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3159 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE		636,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2099 EM ANEXO..		
27/11/2024	16336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..		1.522,01
27/11/2024	16336	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..	1.522,01	
27/11/2024	16336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..	1.522,01	
27/11/2024	16336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..		1.522,01
27/11/2024	16336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..	1.522,01	
27/11/2024	16336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3158 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO MEPEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2098 EM ANEXO..		1.522,01
27/11/2024	16337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MCJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..		3.190,17
27/11/2024	16337	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MCJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..	3.190,17	
27/11/2024	16337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO	3.190,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MCJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..		
27/11/2024	16337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MCJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..		3.190,17
27/11/2024	16337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MCJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..	3.190,17	
27/11/2024	16337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3157 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO A SER REALIZADAS EM ÔNIBUS MCJ 6313, DO TRANSPORTE ESCOLAR, CF SF 2097 EM ANEXO..		3.190,17
27/11/2024	16338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..		199,00
27/11/2024	16338	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..	199,00	
27/11/2024	16338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..	199,00	
27/11/2024	16338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..		199,00
27/11/2024	16338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL	199,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..		
27/11/2024	16338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3175 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 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO OS SERVIÇOS SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA..		199,00
27/11/2024	16339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..		2.566,00
27/11/2024	16339	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..	2.566,00	
27/11/2024	16339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..	2.566,00	
27/11/2024	16339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..		2.566,00
27/11/2024	16339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..	2.566,00	
27/11/2024	16339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3174 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903039000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65 R16 E 04 (QUATRO) BÍCOS PARA		2.566,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO EM VIATURA POLICIAL JEEP RENEGADE IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DEVENDO SER PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO DE RÁDIO PATRULHA, CF ORÇAMENTOS E SF EM ANEXO..		
27/11/2024	16340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,00	
27/11/2024	16340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,00
27/11/2024	16340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,00	
27/11/2024	16340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,00
27/11/2024	16340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	144,00	
27/11/2024	16340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		144,00
27/11/2024	16340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3168 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 MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		3.000,00
27/11/2024	16340	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3168 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 MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	3.000,00	
27/11/2024	16340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3168 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 MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	3.000,00	
27/11/2024	16340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3168 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 MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO,		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		
27/11/2024	16340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3168 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 MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.	3.000,00	
27/11/2024	16340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3168 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 MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE CANETA ELETRÔNICA DE LOUSA DIGITAL TAW, INCLUINDO SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DA PONTA, SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E REVISÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC.		3.000,00
27/11/2024	16341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..		2.859,74
27/11/2024	16341	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..	2.859,74	
27/11/2024	16341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..	2.859,74	
27/11/2024	16341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..		2.859,74
27/11/2024	16341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARASEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..	2.859,74	
27/11/2024	16341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3160 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		2.859,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO, BUCHA, REPARO PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2089 EM ANEXO..		
27/11/2024	16342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..		3.030,57
27/11/2024	16342	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..	3.030,57	
27/11/2024	16342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..	3.030,57	
27/11/2024	16342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..		3.030,57
27/11/2024	16342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..	3.030,57	
27/11/2024	16342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3161 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICOS EM ESCAVADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2100 EM ANEXO..		3.030,57
27/11/2024	16343	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
27/11/2024	16343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	16343	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
27/11/2024	16343	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
27/11/2024	16343	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
27/11/2024	16343	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
28/11/2024	16344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3248 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE ENFEITES, BOLA DE VÔLEI, JOGOS DE CANETINHAS, TINTAS PARA CABELO, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CORDÃO DE LED, GABINETE SATELLITE E HD KINGSTON 480 GB, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2129 EM ANEXO..	Total Dia : 2.608,80	163.482,36 163.482,36
28/11/2024	16344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3248 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE ENFEITES, BOLA DE VÔLEI, JOGOS DE CANETINHAS, TINTAS PARA CABELO, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CORDÃO DE LED, GABINETE SATELLITE E HD KINGSTON 480 GB, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2129 EM ANEXO..		2.608,80
28/11/2024	16344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3248 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE ENFEITES, BOLA DE VÔLEI, JOGOS DE CANETINHAS, TINTAS PARA CABELO, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CORDÃO DE LED, GABINETE SATELLITE E HD KINGSTON 480 GB, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2129 EM ANEXO..	2.608,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3248 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE ENFEITES, BOLA DE VÔLEI, JOGOS DE CANETINHAS, TINTAS PARA CABELO, BRINQUEDOS EDUCATIVOS, CORDÃO DE LED, GABINETE SATELLITE E HD KINGSTON 480 GB, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2129 EM ANEXO..		2.608,80
28/11/2024	16345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3249 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARA PRAÇA MUNICIPAL, PARA PREPARAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, QUE TERÁ ACENDER DIA 01 DE DEZEMBRO, CF SF EM ANEXO..	1.770,00	
28/11/2024	16345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3249 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARA PRAÇA MUNICIPAL, PARA PREPARAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, QUE TERÁ ACENDER DIA 01 DE DEZEMBRO, CF SF EM ANEXO..		1.770,00
28/11/2024	16345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3249 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARA PRAÇA MUNICIPAL, PARA PREPARAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, QUE TERÁ ACENDER DIA 01 DE DEZEMBRO, CF SF EM ANEXO..	1.770,00	
28/11/2024	16345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3249 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903026000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARA PRAÇA MUNICIPAL, PARA PREPARAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, QUE TERÁ ACENDER DIA 01 DE DEZEMBRO, CF SF EM ANEXO..		1.770,00
28/11/2024	16346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3250 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO COM COBERTURA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.980,00	
28/11/2024	16346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3250 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO COM COBERTURA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.980,00
28/11/2024	16346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3250 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO COM COBERTURA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.980,00	
28/11/2024	16346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3250 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903203000000 - MANUT. DA		1.980,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO RECHEADO COM COBERTURA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, FREI BARNABÉ, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
28/11/2024	16347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3251 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF COLORIDOS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE XADREZ E KARATÊ DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.280,00	
28/11/2024	16347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3251 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF COLORIDOS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE XADREZ E KARATÊ DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
28/11/2024	16347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3251 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF COLORIDOS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE XADREZ E KARATÊ DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.280,00	
28/11/2024	16347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3251 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS EM MDF COLORIDOS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE XADREZ E KARATÊ DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.280,00
28/11/2024	16348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3252 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO..	240,08	
28/11/2024	16348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3252 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO..		240,08
28/11/2024	16348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3252 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 PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO..	240,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3252 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 FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		240,08
28/11/2024	16349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE FREEZER, INCLUINDO MOTOR E CARGA DE GÁS, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF SF EM ANEXO..	980,00	
28/11/2024	16349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE FREEZER, INCLUINDO MOTOR E CARGA DE GÁS, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF SF EM ANEXO..		980,00
28/11/2024	16349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE FREEZER, INCLUINDO MOTOR E CARGA DE GÁS, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF SF EM ANEXO..	980,00	
28/11/2024	16349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3253 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE FREEZER, INCLUINDO MOTOR E CARGA DE GÁS, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF SF EM ANEXO..		980,00
28/11/2024	16350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3254 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS MFA 5615, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2133 EM ANEXO..	500,00	
28/11/2024	16350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3254 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS MFA 5615, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2133 EM ANEXO..		500,00
28/11/2024	16350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3254 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS MFA 5615, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2133 EM ANEXO..	500,00	
28/11/2024	16350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3254 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS MFA 5615, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2133 EM ANEXO..		500,00
28/11/2024	16351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3255 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS	686,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS MLE 7907, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2134 EM ANEXO..		
28/11/2024	16351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3255 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS MLE 7907, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2134 EM ANEXO..		686,00
28/11/2024	16351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3255 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS MLE 7907, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2134 EM ANEXO..	686,00	
28/11/2024	16351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3255 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENAHDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ONIBUS MLE 7907, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2134 EM ANEXO..		686,00
28/11/2024	16352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3256 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 FAIXA EM LONA DE 130X200cm PARA SHOW DE PATINAÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, JUNTO COM ABERTURA DE NATAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	318,00	
28/11/2024	16352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3256 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 FAIXA EM LONA DE 130X200cm PARA SHOW DE PATINAÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, JUNTO COM ABERTURA DE NATAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		318,00
28/11/2024	16352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3256 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 FAIXA EM LONA DE 130X200cm PARA SHOW DE PATINAÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, JUNTO COM ABERTURA DE NATAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	318,00	
28/11/2024	16352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3256 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 FAIXA EM LONA DE 130X200cm PARA SHOW DE PATINAÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 NA ARENA DE EVENTOS, JUNTO COM ABERTURA DE NATAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		318,00
28/11/2024	16353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3257 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 PACOTE DE	823,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		
28/11/2024	16353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3257 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		823,20
28/11/2024	16353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3257 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	823,20	
28/11/2024	16353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3257 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903022000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 15,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M2. PACOTE COM 64 ROLOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22362); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		823,20
28/11/2024	16354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3258 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA DOOSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2136 EM ANEXO..	1.131,40	
28/11/2024	16354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3258 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA DOOSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2136 EM ANEXO..		1.131,40
28/11/2024	16354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3258 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA DOOSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2136 EM ANEXO..	1.131,40	
28/11/2024	16354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3258 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM ESCAVADEIRA		1.131,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOOSAN DX-140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2136 EM ANEXO..		
28/11/2024	16355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3259 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2137 EM ANEXO..	671,87	
28/11/2024	16355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3259 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2137 EM ANEXO..		671,87
28/11/2024	16355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3259 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2137 EM ANEXO..	671,87	
28/11/2024	16355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3259 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM MOTONIVELADORA 845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2137 EM ANEXO..		671,87
28/11/2024	16356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÃO APU3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2138 EM ANEXO..	394,79	
28/11/2024	16356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÃO APU3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2138 EM ANEXO..		394,79
28/11/2024	16356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÃO APU3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2138 EM ANEXO..	394,79	
28/11/2024	16356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3260 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMINHÃO APU3J36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, CF SF 2138 EM ANEXO..		394,79
28/11/2024	16357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3261 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	495,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2140 EM ANEXO..		
28/11/2024	16357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3261 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2140 EM ANEXO..		495,98
28/11/2024	16357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3261 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2140 EM ANEXO..	495,98	
28/11/2024	16357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3261 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR QHE 4845, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CF SF 2140 EM ANEXO..		495,98
28/11/2024	16358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3262 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2141 EM ANEXO..	865,85	
28/11/2024	16358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3262 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2141 EM ANEXO..		865,85
28/11/2024	16358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3262 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2141 EM ANEXO..	865,85	
28/11/2024	16358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3262 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM TRATOR MF 4290, TRATOR MF 4291, RETRO JCB, RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CF SF 2141 EM ANEXO..		865,85
28/11/2024	16359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3263 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CF SF 2142 EM ANEXO..	951,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3263 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CF SF 2142 EM ANEXO..		951,84
28/11/2024	16359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3263 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CF SF 2142 EM ANEXO..	951,84	
28/11/2024	16359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3263 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS A SEREM REALIZADOS EM MOTONIVELADORA 845, CARREGADEIRA SEM, TRATOR 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CF SF 2142 EM ANEXO..		951,84
28/11/2024	16360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.735,00
28/11/2024	16360	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.735,00	
28/11/2024	16360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.735,00	
28/11/2024	16360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.735,00
28/11/2024	16360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA	9.735,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
28/11/2024	16360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.735,00
28/11/2024	16361	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..		3.905,00
28/11/2024	16361	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..	3.905,00	
28/11/2024	16361	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..	3.905,00	
28/11/2024	16361	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..		3.905,00
28/11/2024	16361	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..	3.905,00	
28/11/2024	16361	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		3.905,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 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..		
28/11/2024	16362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..		6.000,00
28/11/2024	16362	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	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..	6.000,00	
28/11/2024	16362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	6.000,00	
28/11/2024	16362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		6.000,00
28/11/2024	16362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	6.000,00	
28/11/2024	16362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		6.000,00
28/11/2024	16363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. -		13.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL..		
28/11/2024	16363	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.400,00	
28/11/2024	16363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO 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..	13.400,00	
28/11/2024	16363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.400,00
28/11/2024	16363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.400,00	
28/11/2024	16363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.400,00
28/11/2024	16364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
28/11/2024	16364	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
28/11/2024	16364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
28/11/2024	16364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
28/11/2024	16364	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
28/11/2024	16364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
28/11/2024	16364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
28/11/2024	16365	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
28/11/2024	16365	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16365	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
28/11/2024	16365	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
28/11/2024	16365	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
28/11/2024	16365	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
28/11/2024	16365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
28/11/2024	16365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
28/11/2024	16366	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
28/11/2024	16366	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 DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS,	645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/11/2024	16366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
28/11/2024	16366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
28/11/2024	16366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
28/11/2024	16366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
28/11/2024	16366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
28/11/2024	16366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
28/11/2024	16367	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.	21,42	
28/11/2024	16367	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.		21,42
28/11/2024	16367	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.	21,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16367	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.		21,42
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
28/11/2024	16367	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.	21,42	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/11/2024	16367	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.		21,42
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
28/11/2024	16367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.786,05
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
28/11/2024	16367	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.786,05	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E			
		ESGOTO, ENERGIA			
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
28/11/2024	16367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.786,05	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
28/11/2024	16367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA 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..		1.786,05
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
28/11/2024	16367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA 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..	1.786,05	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
28/11/2024	16367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO 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..		1.786,05
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
28/11/2024	16368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,94	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16368	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,94
28/11/2024	16368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,94	
28/11/2024	16368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,94
28/11/2024	16368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,94	
28/11/2024	16368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,94
28/11/2024	16368	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..		662,79
28/11/2024	16368	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	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..	662,79	
28/11/2024	16368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	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..	662,79	
28/11/2024	16368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..		662,79
28/11/2024	16368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	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..	662,79	
28/11/2024	16368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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..		662,79
28/11/2024	16369	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		309,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
28/11/2024	16369	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..	309,17	
28/11/2024	16369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,17	
28/11/2024	16369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,17
28/11/2024	16369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	309,17	
28/11/2024	16369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		309,17
28/11/2024	16370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..		2.067,00
28/11/2024	16370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..	2.067,00	
28/11/2024	16370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..	2.067,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..		2.067,00
28/11/2024	16370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..	2.067,00	
28/11/2024	16370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3156 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRATOR ESTEIRA 700J-II, QUE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS (ACELERA MAS NÃO ANDA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 2095 EM ANEXO..		2.067,00
28/11/2024	16371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
28/11/2024	16371	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
28/11/2024	16371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
28/11/2024	16371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA 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
28/11/2024	16371	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
28/11/2024	16371	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
28/11/2024	16371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
28/11/2024	16371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
28/11/2024	16372	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	
28/11/2024	16372	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
28/11/2024	16372	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	
28/11/2024	16372	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
28/11/2024	16372	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	
28/11/2024	16372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
28/11/2024	16372	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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
28/11/2024	16372	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
28/11/2024	16372	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. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
28/11/2024	16372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2024	16372	LIQUIDADO PAGO 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	
28/11/2024	16372	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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
28/11/2024	16372	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 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
28/11/2024	16372	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 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	
28/11/2024	16372	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 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	
28/11/2024	16372	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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
28/11/2024	16372	A EXECUTAR 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	
28/11/2024	16372	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
28/11/2024	16372	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 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	7.008,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		
28/11/2024	16372	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
28/11/2024	16373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	
28/11/2024	16373	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,95
28/11/2024	16373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	
28/11/2024	16373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,95
28/11/2024	16373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,95	
28/11/2024	16373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,95
28/11/2024	16373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,15
28/11/2024	16373	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,15	
28/11/2024	16373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,15	
28/11/2024	16373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,15
28/11/2024	16373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024,	1.353,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
28/11/2024	16373	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,15
28/11/2024	16373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.353,15	
28/11/2024	16373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.353,15
28/11/2024	16374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,08	
28/11/2024	16374	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 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,08
28/11/2024	16374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,08	
28/11/2024	16374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,08
28/11/2024	16374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,08	
28/11/2024	16374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3139 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,08
28/11/2024	16374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC		1.006,60
28/11/2024	16374	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	1.006,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRC		
28/11/2024	16374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC	1.006,60	
28/11/2024	16374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC		1.006,60
28/11/2024	16374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC	1.006,60	
28/11/2024	16374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3139 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. BOBINA COM DIMENSÕES DE 20CM X 200M. FABRICADO COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M2. PACOTE COM 6 BOBINAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC		1.006,60
			Total Dia :	203.156,31	203.156,31
29/11/2024	16375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3264 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHE DAS TURMAS DE PATINAÇÃO EM 01 DE DEZEMBRO, CF SF 2143 EM ANEXO..	600,33	
29/11/2024	16375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3264 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHE DAS TURMAS DE PATINAÇÃO EM 01 DE DEZEMBRO, CF SF 2143 EM ANEXO..		600,33
29/11/2024	16375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 3264 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHE DAS TURMAS DE PATINAÇÃO EM 01 DE DEZEMBRO, CF SF 2143 EM ANEXO..	600,33	
29/11/2024	16375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 3264 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA		600,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA LANCHE DAS TURMAS DE PATINAÇÃO EM 01 DE DEZEMBRO, CF SF 2143 EM ANEXO..		
29/11/2024	16376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 53 - 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..	1.116,96	
29/11/2024	16376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 53 - 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..		1.116,96
29/11/2024	16376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 53 - 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..	1.116,96	
29/11/2024	16376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3265 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 53 - 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..		1.116,96
29/11/2024	16377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3266 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - 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..	184,56	
29/11/2024	16377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3266 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - 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..		184,56
29/11/2024	16377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3266 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - 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..	184,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3266 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 52 - 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..		184,56
29/11/2024	16378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).	151,82	
29/11/2024	16378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).	151,82	
29/11/2024	16379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO..		600,00
29/11/2024	16379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO..	600,00	
29/11/2024	16379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO..		600,00
29/11/2024	16379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 190 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo POR NÃO ESTAR MAIS TRABALHANDO..	600,00	
29/11/2024	16380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		1.000,00
29/11/2024	16380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	1.000,00	
29/11/2024	16380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		1.000,00
29/11/2024	16380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	1.000,00	
29/11/2024	16381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1182 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1182 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,10	
29/11/2024	16381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1182 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,10
29/11/2024	16381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1182 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,10	
29/11/2024	16382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1183 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,10
29/11/2024	16382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1183 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,10	
29/11/2024	16382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1183 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,10
29/11/2024	16382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1183 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,10	
29/11/2024	16383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1186 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,09
29/11/2024	16383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1186 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,09	
29/11/2024	16383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1186 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,09
29/11/2024	16383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1186 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,09	
29/11/2024	16384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1187 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,08
29/11/2024	16384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1187 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,08	
29/11/2024	16384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1187 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..		0,08
29/11/2024	16384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1187 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) pelo motivo PORE TER SIDO EMPENHADO A MAIOR..	0,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR.		4.000,00
29/11/2024	16385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR.	4.000,00	
29/11/2024	16385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR.		4.000,00
29/11/2024	16385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR.	4.000,00	
29/11/2024	16386	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.561,06
29/11/2024	16386	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.561,06	
29/11/2024	16386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.561,06	
29/11/2024	16386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.561,06
29/11/2024	16386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.561,06	
29/11/2024	16386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.561,06
29/11/2024	16387	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16387	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
29/11/2024	16387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
29/11/2024	16387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
29/11/2024	16387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
29/11/2024	16387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
29/11/2024	16388	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..		226,01
29/11/2024	16388	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..	226,01	
29/11/2024	16388	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..	226,01	
29/11/2024	16388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		226,01
29/11/2024	16388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO	226,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	16388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		226,01
29/11/2024	16389	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 3234 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..		2,30
29/11/2024	16389	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 3234 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..	2,30	
29/11/2024	16389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3234 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..	2,30	
29/11/2024	16389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3234 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..		2,30
29/11/2024	16389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3234 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..	2,30	
29/11/2024	16389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3234 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..		2,30
29/11/2024	16390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICCOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.546,56
29/11/2024	16390	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICCOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO	1.546,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	16390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.546,56	
29/11/2024	16390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.546,56
29/11/2024	16390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.546,56	
29/11/2024	16390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.546,56
29/11/2024	16391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		84,48
29/11/2024	16391	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E 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..	84,48	
29/11/2024	16391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	84,48	
29/11/2024	16391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO		84,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
29/11/2024	16391	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..	84,48	
29/11/2024	16391	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 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..		84,48
29/11/2024	16392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
29/11/2024	16392	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
29/11/2024	16392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
29/11/2024	16392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
29/11/2024	16392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
29/11/2024	16392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
29/11/2024	16393	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..		59,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16393	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	59,40	
29/11/2024	16393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	59,40	
29/11/2024	16393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		59,40
29/11/2024	16393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	59,40	
29/11/2024	16393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		59,40
29/11/2024	16394	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..		35,10
29/11/2024	16394	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..	35,10	
29/11/2024	16394	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..	35,10	
29/11/2024	16394	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..		35,10
29/11/2024	16394	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..	35,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16394	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..		35,10
29/11/2024	16395	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..		35,10
29/11/2024	16395	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..	35,10	
29/11/2024	16395	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..	35,10	
29/11/2024	16395	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..		35,10
29/11/2024	16395	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..	35,10	
29/11/2024	16395	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..		35,10
29/11/2024	16396	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..		37,80
29/11/2024	16396	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..	37,80	
29/11/2024	16396	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..	37,80	
29/11/2024	16396	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		37,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		
29/11/2024	16396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	37,80	
29/11/2024	16396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		37,80
29/11/2024	16397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		83,73
29/11/2024	16397	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	83,73	
29/11/2024	16397	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..	83,73	
29/11/2024	16397	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..		83,73
29/11/2024	16397	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..	83,73	
29/11/2024	16397	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..		83,73
29/11/2024	16398	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..		83,73
29/11/2024	16398	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..	83,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	83,73	
29/11/2024	16398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		83,73
29/11/2024	16398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	83,73	
29/11/2024	16398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		83,73
29/11/2024	16399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		141,71
29/11/2024	16399	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	141,71	
29/11/2024	16399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	141,71	
29/11/2024	16399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		141,71
29/11/2024	16399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	141,71	
29/11/2024	16399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		141,71
29/11/2024	16400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3235 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		47,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"};

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		
29/11/2024	16400	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3235 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..	47,85	
29/11/2024	16400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3235 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..	47,85	
29/11/2024	16400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3235 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..		47,85
29/11/2024	16400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3235 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..	47,85	
29/11/2024	16400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3235 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..		47,85
29/11/2024	16401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		47,85
29/11/2024	16401	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	47,85	
29/11/2024	16401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	47,85	
29/11/2024	16401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		47,85
29/11/2024	16401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	47,85	
29/11/2024	16401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		47,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16402	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..		1.946,00
29/11/2024	16402	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..	1.946,00	
29/11/2024	16402	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..	1.946,00	
29/11/2024	16402	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..		1.946,00
29/11/2024	16402	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..	1.946,00	
29/11/2024	16402	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..		1.946,00
29/11/2024	16403	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..		169,60
29/11/2024	16403	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..	169,60	
29/11/2024	16403	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..	169,60	
29/11/2024	16403	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.		169,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO 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..		
29/11/2024	16403	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..	169,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/11/2024	16403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		169,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/11/2024	16404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3238 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,99
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2024	16404	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..	411,13	
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			
29/11/2024	16404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..		411,13
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..	411,13	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/11/2024	16404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO		411,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..		
29/11/2024	16404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..	411,13	
29/11/2024	16404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3238 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 2521 - 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..		411,13
29/11/2024	16405	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..		390,00
29/11/2024	16405	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..	390,00	
29/11/2024	16405	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..	390,00	
29/11/2024	16405	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..		390,00
29/11/2024	16405	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	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC. - REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
29/11/2024	16405	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..		390,00
29/11/2024	16406	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.	79.017,90	
29/11/2024	16406	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.		79.017,90
29/11/2024	16406	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.	79.017,90	
29/11/2024	16406	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.		79.017,90
29/11/2024	16406	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.	79.017,90	
29/11/2024	16406	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.		79.017,90
29/11/2024	16406	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.	79.017,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		
29/11/2024	16406	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		79.017,90
29/11/2024	16407	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	40.000,00	
29/11/2024	16407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		40.000,00
29/11/2024	16407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	40.000,00	
29/11/2024	16407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		40.000,00
29/11/2024	16407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	40.000,00	
29/11/2024	16407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3154 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		40.000,00
29/11/2024	16408	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		300,00
29/11/2024	16408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	300,00	
29/11/2024	16408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		300,00
29/11/2024	16408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	300,00	
29/11/2024	16408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3181 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905191000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 3153 e 3154 - REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		300,00
29/11/2024	16409	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	60.000,00	
29/11/2024	16409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		60.000,00
29/11/2024	16409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	60.000,00	
29/11/2024	16409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		60.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		
29/11/2024	16409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..	60.000,00	
29/11/2024	16409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3153 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905198000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM PARA SER INSTALADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CF SF 2092. PROCESSO SCC 9868/2024..		60.000,00
29/11/2024	16410	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).	151,82	
29/11/2024	16410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).	151,82	
29/11/2024	16410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).	151,82	
29/11/2024	16411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2391 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		13.400,00
29/11/2024	16411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.400,00	
29/11/2024	16411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.400,00
29/11/2024	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.400,00
29/11/2024	16411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2391 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.	13.400,00	
29/11/2024	16411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.400,00	
29/11/2024	16411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automtico.		13.400,00
29/11/2024	16412	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_automtico.		645,00
29/11/2024	16412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
29/11/2024	16412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
29/11/2024	16412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		645,00
29/11/2024	16412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2295 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	645,00	
29/11/2024	16412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903607000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA CAMILI DE OLIVEIRA DOS SANTOS, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	645,00	
29/11/2024	16412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2295 (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		645,00
29/11/2024	16413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.905,00
29/11/2024	16413	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 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..	3.905,00	
29/11/2024	16413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..	3.905,00	
29/11/2024	16413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		3.905,00
29/11/2024	16413	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..		3.905,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	3.905,00	
29/11/2024	16413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE 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..	3.905,00	
29/11/2024	16413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		3.905,00
29/11/2024	16414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		9.735,00
29/11/2024	16414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.735,00	
29/11/2024	16414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.735,00	
29/11/2024	16414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.735,00
29/11/2024	16414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.735,00
29/11/2024	16414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	9.735,00	
29/11/2024	16414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A	9.735,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
29/11/2024	16414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		9.735,00
29/11/2024	16415	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
29/11/2024	16415	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	
29/11/2024	16415	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	
29/11/2024	16415	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
29/11/2024	16415	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_automatico.	845,00	
29/11/2024	16415	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
29/11/2024	16415	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	
29/11/2024	16415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
29/11/2024	16416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
29/11/2024	16416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		
29/11/2024	16416	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	
29/11/2024	16416	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
29/11/2024	16416	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	
29/11/2024	16416	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
29/11/2024	16416	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	
29/11/2024	16416	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
29/11/2024	16417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2392 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		6.000,00
29/11/2024	16417	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..	6.000,00	
29/11/2024	16417	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..	6.000,00	
29/11/2024	16417	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		6.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE A 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..		
29/11/2024	16417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA 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..		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16417	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.	6.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16417	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..	6.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16417	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.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.		2.437,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.437,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.437,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.437,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.	2.437,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.437,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	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	2.437,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	16418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.		2.437,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/11/2024	16419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.		462,30
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
29/11/2024	16419	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..	462,30	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/11/2024	16419	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..	462,30	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/11/2024	16419	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..		462,30
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
29/11/2024	16419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.	462,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/11/2024	16419	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..		462,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/11/2024	16419	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..	462,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/11/2024	16419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.		462,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/11/2024	16420	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		309,17
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16420	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..	309,17	
29/11/2024	16420	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..	309,17	
29/11/2024	16420	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..		309,17
29/11/2024	16420	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..		309,17
29/11/2024	16420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.	309,17	
29/11/2024	16420	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..	309,17	
29/11/2024	16420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.		309,17
29/11/2024	16421	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_automtico.		269,86
29/11/2024	16421	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.	269,86	
29/11/2024	16421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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.	269,86	
29/11/2024	16421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		269,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		
29/11/2024	16421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		269,86
29/11/2024	16421	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.	269,86	
29/11/2024	16421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	269,86	
29/11/2024	16421	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.		269,86
29/11/2024	16422	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3193 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.534,54
29/11/2024	16422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3193 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 11/2024.	2.534,54	
29/11/2024	16422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3193 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 11/2024.	2.534,54	
29/11/2024	16422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3193 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 11/2024.		2.534,54
29/11/2024	16422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3193 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.534,54	
29/11/2024	16422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3193 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 11/2024.		2.534,54
29/11/2024	16422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3193 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 11/2024.	2.534,54	
29/11/2024	16422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3193 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.534,54
29/11/2024	16423	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3188 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.539,78
29/11/2024	16423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 3188 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA	34.539,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
29/11/2024	16423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3188 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 11/2024.	34.539,78	
29/11/2024	16423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3188 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 11/2024.		34.539,78
29/11/2024	16423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3188 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 11/2024.		34.539,78
29/11/2024	16423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3188 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	34.539,78	
29/11/2024	16423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3188 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 11/2024.	34.539,78	
29/11/2024	16423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3188 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.539,78
29/11/2024	16424	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3183 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.711,32
29/11/2024	16424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3183 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 11/2024.	34.711,32	
29/11/2024	16424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3183 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 11/2024.	34.711,32	
29/11/2024	16424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3183 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 11/2024.		34.711,32
29/11/2024	16424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3183 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 11/2024.		34.711,32
29/11/2024	16424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3183 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	34.711,32	
29/11/2024	16424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3183 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 11/2024.	34.711,32	
29/11/2024	16424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3183 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		34.711,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16425	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3182 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		84.632,67
29/11/2024	16425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3182 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 11/2024.	84.632,67	
29/11/2024	16425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3182 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 11/2024.	84.632,67	
29/11/2024	16425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3182 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 11/2024.		84.632,67
29/11/2024	16425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3182 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 11/2024.		84.632,67
29/11/2024	16425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3182 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	84.632,67	
29/11/2024	16425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3182 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 11/2024.	84.632,67	
29/11/2024	16425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3182 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		84.632,67
29/11/2024	16426	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3194 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.730,65
29/11/2024	16426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3194 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 11/2024.	1.730,65	
29/11/2024	16426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3194 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 11/2024.	1.730,65	
29/11/2024	16426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3194 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 11/2024.		1.730,65
29/11/2024	16426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3194 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.730,65	
29/11/2024	16426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3194 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 11/2024.		1.730,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3194 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 11/2024.	1.730,65	
29/11/2024	16426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3194 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.730,65
29/11/2024	16427	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3198 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.841,24
29/11/2024	16427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3198 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 11/2024.	24.841,24	
29/11/2024	16427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3198 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 11/2024.	24.841,24	
29/11/2024	16427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3198 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 11/2024.		24.841,24
29/11/2024	16427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3198 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	24.841,24	
29/11/2024	16427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3198 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 11/2024.		24.841,24
29/11/2024	16427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3198 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 11/2024.	24.841,24	
29/11/2024	16427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3198 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		24.841,24
29/11/2024	16428	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3212 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.746,34
29/11/2024	16428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3212 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 11/2024.	3.746,34	
29/11/2024	16428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3212 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 11/2024.	3.746,34	
29/11/2024	16428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3212 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 11/2024.		3.746,34
29/11/2024	16428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 3212 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		3.746,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
29/11/2024	16428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3212 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.746,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3212 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 11/2024.	3.746,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3212 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.746,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16429	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3215 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.283,52
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/11/2024	16429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3215 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 11/2024.	27.283,52	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	16429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3215 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 11/2024.	27.283,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3215 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 11/2024.		27.283,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3215 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	27.283,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3215 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 11/2024.		27.283,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3215 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 11/2024.	27.283,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3215 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		27.283,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16430	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 3202 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.606,85
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/11/2024	16430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3202 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 11/2024.	2.606,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	16430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3202 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 11/2024.	2.606,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3202 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA		2.606,85
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
29/11/2024	16430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3202 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 11/2024.		2.606,85
29/11/2024	16430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3202 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.606,85	
29/11/2024	16430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3202 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 11/2024.	2.606,85	
29/11/2024	16430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3202 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.606,85
29/11/2024	16431	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3207 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.720,72
29/11/2024	16431	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3207 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 11/2024.	3.720,72	
29/11/2024	16431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3207 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 11/2024.	3.720,72	
29/11/2024	16431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3207 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 11/2024.		3.720,72
29/11/2024	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3207 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.720,72	
29/11/2024	16431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3207 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 11/2024.		3.720,72
29/11/2024	16431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3207 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 11/2024.	3.720,72	
29/11/2024	16431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3207 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.720,72
29/11/2024	16432	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 3216 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.921,86
29/11/2024	16432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3216 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 11/2024.	32.921,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3216 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 11/2024.	32.921,86	
29/11/2024	16432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3216 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 11/2024.		32.921,86
29/11/2024	16432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3216 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 11/2024.		32.921,86
29/11/2024	16432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3216 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	32.921,86	
29/11/2024	16432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3216 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 11/2024.	32.921,86	
29/11/2024	16432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3216 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		32.921,86
29/11/2024	16433	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3185 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.102,14
29/11/2024	16433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	18.102,14	
29/11/2024	16433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	18.102,14	
29/11/2024	16433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		18.102,14
29/11/2024	16433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3185 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	18.102,14	
29/11/2024	16433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		18.102,14
29/11/2024	16433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3185 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	18.102,14	
29/11/2024	16433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3185 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.102,14
29/11/2024	16434	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3190 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.832,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16434	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.832,30	
29/11/2024	16434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.832,30	
29/11/2024	16434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.832,30
29/11/2024	16434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		3.832,30
29/11/2024	16434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3190 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	3.832,30	
29/11/2024	16434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3190 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	3.832,30	
29/11/2024	16434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3190 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		3.832,30
29/11/2024	16435	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3184 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.102,89
29/11/2024	16435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.102,89	
29/11/2024	16435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.102,89	
29/11/2024	16435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.102,89
29/11/2024	16435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3184 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	9.102,89	
29/11/2024	16435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		9.102,89
29/11/2024	16435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3184 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	9.102,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3184 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		9.102,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16436	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3187 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		643,43
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	643,43	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	16436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	643,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		643,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		643,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3187 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	643,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3187 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31909407000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	643,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3187 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		643,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16437	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3189 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.863,70
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.863,70	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	16437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.863,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.863,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.863,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3189 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.863,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16437	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3189 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901143000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.863,70	
29/11/2024	16437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3189 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.863,70
29/11/2024	16438	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3186 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.700,96
29/11/2024	16438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3186 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 11/2024.	18.700,96	
29/11/2024	16438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3186 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 11/2024.	18.700,96	
29/11/2024	16438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3186 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 11/2024.		18.700,96
29/11/2024	16438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3186 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 11/2024.		18.700,96
29/11/2024	16438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3186 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	18.700,96	
29/11/2024	16438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3186 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 11/2024.	18.700,96	
29/11/2024	16438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3186 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		18.700,96
29/11/2024	16439	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3199 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.836,38
29/11/2024	16439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	16.836,38	
29/11/2024	16439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	16.836,38	
29/11/2024	16439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		16.836,38
29/11/2024	16439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3199 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.836,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		16.836,38
29/11/2024	16439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3199 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901175000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	16.836,38	
29/11/2024	16439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3199 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.836,38
29/11/2024	16440	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3192 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.532,98
29/11/2024	16440	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.532,98	
29/11/2024	16440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.532,98	
29/11/2024	16440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.532,98
29/11/2024	16440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3192 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.532,98	
29/11/2024	16440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.532,98
29/11/2024	16440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3192 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901144000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.532,98	
29/11/2024	16440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3192 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.532,98
29/11/2024	16441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3191 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.335,37
29/11/2024	16441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.335,37	
29/11/2024	16441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3191 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	4.335,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3191 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 11/2024.		4.335,37
29/11/2024	16441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3191 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 11/2024.		4.335,37
29/11/2024	16441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3191 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.335,37	
29/11/2024	16441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3191 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 11/2024.	4.335,37	
29/11/2024	16441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3191 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.335,37
29/11/2024	16442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3196 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.789,86
29/11/2024	16442	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3196 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 11/2024.	1.789,86	
29/11/2024	16442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3196 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 11/2024.	1.789,86	
29/11/2024	16442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3196 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 11/2024.		1.789,86
29/11/2024	16442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3196 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 11/2024.		1.789,86
29/11/2024	16442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3196 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.789,86	
29/11/2024	16442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3196 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 11/2024.	1.789,86	
29/11/2024	16442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3196 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.789,86
29/11/2024	16443	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3197 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		810,52
29/11/2024	16443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3197 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 11/2024.	810,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3197 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 11/2024.	810,52	
29/11/2024	16443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3197 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 11/2024.		810,52
29/11/2024	16443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3197 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 11/2024.		810,52
29/11/2024	16443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3197 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	810,52	
29/11/2024	16443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3197 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 11/2024.	810,52	
29/11/2024	16443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3197 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	810,52	
29/11/2024	16444	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3195 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		550,29
29/11/2024	16444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3195 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 11/2024.	550,29	
29/11/2024	16444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3195 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 11/2024.	550,29	
29/11/2024	16444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3195 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 11/2024.		550,29
29/11/2024	16444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3195 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	550,29	
29/11/2024	16444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3195 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 11/2024.		550,29
29/11/2024	16444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3195 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 11/2024.	550,29	
29/11/2024	16444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3195 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	550,29	
29/11/2024	16445	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3200 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.326,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3200 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 11/2024.	13.326,28	
29/11/2024	16445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3200 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 11/2024.	13.326,28	
29/11/2024	16445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3200 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 11/2024.		13.326,28
29/11/2024	16445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3200 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	13.326,28	
29/11/2024	16445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3200 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 11/2024.		13.326,28
29/11/2024	16445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3200 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 11/2024.	13.326,28	
29/11/2024	16445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3200 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		13.326,28
29/11/2024	16446	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3201 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.632,42
29/11/2024	16446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	37.632,42	
29/11/2024	16446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	37.632,42	
29/11/2024	16446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		37.632,42
29/11/2024	16446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3201 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	37.632,42	
29/11/2024	16446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		37.632,42
29/11/2024	16446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3201 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	37.632,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3201 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.632,42
29/11/2024	16447	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3204 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.303,85
29/11/2024	16447	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.303,85	
29/11/2024	16447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.303,85	
29/11/2024	16447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.303,85
29/11/2024	16447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3204 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.303,85	
29/11/2024	16447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.303,85
29/11/2024	16447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3204 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.303,85	
29/11/2024	16447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3204 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.303,85
29/11/2024	16448	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3205 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.609,45
29/11/2024	16448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.609,45	
29/11/2024	16448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.609,45	
29/11/2024	16448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.609,45
29/11/2024	16448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.609,45
29/11/2024	16448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3205 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.609,45	
29/11/2024	16448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3205 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE		6.609,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		
29/11/2024	16448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3205 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.609,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16449	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3203 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		756,39
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16449	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	756,39	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	16449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	756,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		756,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3203 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	756,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		756,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3203 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	756,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3203 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		756,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16450	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3206 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.338,67
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16450	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 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 11/2024.	7.338,67	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	16450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 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 11/2024.	7.338,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 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 11/2024.		7.338,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 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 11/2024.		7.338,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3206 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.338,67	
29/11/2024	16450	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3206 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 11/2024.	7.338,67	
29/11/2024	16450	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3206 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.338,67
29/11/2024	16451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16451	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3211 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		456,32
29/11/2024	16451	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16451	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3211 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 11/2024.	456,32	
29/11/2024	16451	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	16451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3211 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 11/2024.	456,32	
29/11/2024	16451	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3211 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 11/2024.		456,32
29/11/2024	16451	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3211 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	456,32	
29/11/2024	16451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3211 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 11/2024.		456,32
29/11/2024	16451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3211 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 11/2024.	456,32	
29/11/2024	16451	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3211 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		456,32
29/11/2024	16451	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16452	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3210 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		59.296,67
29/11/2024	16452	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16452	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 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 11/2024.	59.296,67	
29/11/2024	16452	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
29/11/2024	16452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 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 11/2024.	59.296,67	
29/11/2024	16452	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3210 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 11/2024.		59.296,67
29/11/2024	16452	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3210 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 11/2024.		59.296,67
29/11/2024	16452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3210 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	59.296,67	
29/11/2024	16452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3210 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 11/2024.	59.296,67	
29/11/2024	16452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3210 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		59.296,67
29/11/2024	16453	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3209 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.470,23
29/11/2024	16453	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3209 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 11/2024.	1.470,23	
29/11/2024	16453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3209 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 11/2024.	1.470,23	
29/11/2024	16453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3209 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 11/2024.		1.470,23
29/11/2024	16453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3209 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.470,23	
29/11/2024	16453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3209 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 11/2024.		1.470,23
29/11/2024	16453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3209 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 11/2024.	1.470,23	
29/11/2024	16453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3209 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.470,23
29/11/2024	16454	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3208 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.524,28
29/11/2024	16454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3208 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 11/2024.	6.524,28	
29/11/2024	16454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3208 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 11/2024.	6.524,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3208 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.524,28
29/11/2024	16454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3208 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.524,28	
29/11/2024	16454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3208 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		6.524,28
29/11/2024	16454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3208 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	6.524,28	
29/11/2024	16454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3208 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.524,28
29/11/2024	16455	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3213 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.413,70
29/11/2024	16455	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.413,70	
29/11/2024	16455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.413,70	
29/11/2024	16455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.413,70
29/11/2024	16455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3213 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.413,70	
29/11/2024	16455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.		2.413,70
29/11/2024	16455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3213 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2024.	2.413,70	
29/11/2024	16455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3213 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.413,70
29/11/2024	16456	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3214 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.005,55
29/11/2024	16456	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3214 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 11/2024.	7.005,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3214 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 11/2024.	7.005,55	
29/11/2024	16456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3214 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 11/2024.		7.005,55
29/11/2024	16456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3214 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.005,55	
29/11/2024	16456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3214 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 11/2024.		7.005,55
29/11/2024	16456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3214 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 11/2024.	7.005,55	
29/11/2024	16456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3214 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.005,55
29/11/2024	16457	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.561,06
29/11/2024	16457	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.561,06	
29/11/2024	16457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.561,06	
29/11/2024	16457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.561,06
29/11/2024	16457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	3.561,06	
29/11/2024	16457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.561,06
29/11/2024	16457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO	3.561,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	16457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.561,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16458	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
29/11/2024	16458	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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			
29/11/2024	16458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR 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			
29/11/2024	16458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	17,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3083 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3083 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16459	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		226,01
		B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9			
29/11/2024	16459	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	226,01	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
29/11/2024	16459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	226,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	16459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		226,01
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
29/11/2024	16459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	226,01	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
29/11/2024	16459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		226,01
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
29/11/2024	16459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	226,01	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
29/11/2024	16459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		226,01
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
29/11/2024	16460	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Pagamento de empenho de nº 3234 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2,30
			B.B. FUNDO ESPECIAL		
			12.049-9		
29/11/2024	16460	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3234 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..	2,30	
			OUTROS TRIBUTOS E		
			CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		
			A RECOLHER		
29/11/2024	16460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3234 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..	2,30	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
29/11/2024	16460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3234 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..		2,30
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
29/11/2024	16460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3234 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..		2,30
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
29/11/2024	16460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3234 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	2,30	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3234 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..	2,30	
29/11/2024	16460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3234 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		2,30
29/11/2024	16461	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.546,56
29/11/2024	16461	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..	1.546,56	
29/11/2024	16461	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..	1.546,56	
29/11/2024	16461	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..		1.546,56
29/11/2024	16461	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.	1.546,56	
29/11/2024	16461	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..		1.546,56
29/11/2024	16461	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..	1.546,56	
29/11/2024	16461	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.		1.546,56
29/11/2024	16462	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.		84,48
29/11/2024	16462	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	84,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
29/11/2024	16462	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..	84,48	
29/11/2024	16462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		84,48
29/11/2024	16462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	84,48	
29/11/2024	16462	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..		84,48
29/11/2024	16462	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..	84,48	
29/11/2024	16462	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.		84,48
29/11/2024	16463	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
29/11/2024	16463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
29/11/2024	16463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
29/11/2024	16463	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		8,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO 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..		
29/11/2024	16463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
29/11/2024	16463	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	
29/11/2024	16463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
29/11/2024	16463	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
29/11/2024	16464	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		59,40
29/11/2024	16464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	59,40	
29/11/2024	16464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	59,40	
29/11/2024	16464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		59,40
29/11/2024	16464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		59,40
29/11/2024	16464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	59,40	
29/11/2024	16464	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..	59,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		59,40
29/11/2024	16465	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		83,73
29/11/2024	16465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	83,73	
29/11/2024	16465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	83,73	
29/11/2024	16465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		83,73
29/11/2024	16465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		83,73
29/11/2024	16465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	83,73	
29/11/2024	16465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	83,73	
29/11/2024	16465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		83,73
29/11/2024	16466	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 3057 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		141,71
29/11/2024	16466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	141,71	
29/11/2024	16466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	141,71	
29/11/2024	16466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		141,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
29/11/2024	16466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3057 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	141,71	
29/11/2024	16466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		141,71
29/11/2024	16466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3057 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 12 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	141,71	
29/11/2024	16466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3057 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		141,71
29/11/2024	16467	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		83,73
29/11/2024	16467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	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..	83,73	
29/11/2024	16467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	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..	83,73	
29/11/2024	16467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	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..	83,73	
29/11/2024	16467	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..		83,73
29/11/2024	16467	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.	83,73	
29/11/2024	16467	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..	83,73	
29/11/2024	16467	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.		83,73
29/11/2024	16468	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		37,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16468	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..	37,80	
29/11/2024	16468	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..	37,80	
29/11/2024	16468	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..		37,80
29/11/2024	16468	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..		37,80
29/11/2024	16468	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.	37,80	
29/11/2024	16468	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..	37,80	
29/11/2024	16468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		37,80
29/11/2024	16469	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		35,10
29/11/2024	16469	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..	35,10	
29/11/2024	16469	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..	35,10	
29/11/2024	16469	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..		35,10
29/11/2024	16469	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.	35,10	
29/11/2024	16469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO		35,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A 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..		
29/11/2024	16469	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..	35,10	
29/11/2024	16469	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.		35,10
29/11/2024	16470	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		35,10
29/11/2024	16470	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..	35,10	
29/11/2024	16470	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..	35,10	
29/11/2024	16470	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..		35,10
29/11/2024	16470	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..		35,10
29/11/2024	16470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	35,10	
29/11/2024	16470	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..	35,10	
29/11/2024	16470	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_automatico.		35,10
29/11/2024	16471	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 3235 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		47,85
29/11/2024	16471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3235 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..	47,85	
29/11/2024	16471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 3235 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO	47,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
29/11/2024	16471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3235 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..		47,85
29/11/2024	16471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3235 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	47,85	
29/11/2024	16471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3235 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..		47,85
29/11/2024	16471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3235 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..	47,85	
29/11/2024	16471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3235 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		47,85
29/11/2024	16472	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 3236 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		47,85
29/11/2024	16472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	47,85	
29/11/2024	16472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		47,85
29/11/2024	16472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		47,85
29/11/2024	16472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		47,85
29/11/2024	16472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3236 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	47,85	
29/11/2024	16472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3236 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 CIVIL RECURSO 11 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	47,85	
29/11/2024	16472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3236 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		47,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/11/2024	16473	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.		1.079,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16473	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..	1.079,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16473	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..	1.079,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16473	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..		1.079,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.079,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.	1.079,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.079,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.		1.079,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16474	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automtico.		123,69
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	123,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	123,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE		123,69
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. 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..		
29/11/2024	16474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.	123,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		123,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	123,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.		123,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16475	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.		715,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	715,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	715,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		715,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		715,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.	715,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	715,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automtico.		715,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16476	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		1.184,34
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.184,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.184,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.184,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.	1.184,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.184,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.184,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automtico.		1.184,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16477	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.		721,75
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	721,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	721,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16477	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..		721,75
29/11/2024	16477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.	721,75	
29/11/2024	16477	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..		721,75
29/11/2024	16477	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..	721,75	
29/11/2024	16477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.		721,75
29/11/2024	16478	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.		268,39
29/11/2024	16478	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..	268,39	
29/11/2024	16478	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..	268,39	
29/11/2024	16478	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 CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		268,39
29/11/2024	16478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		268,39
29/11/2024	16478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automtico.	268,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	268,39	
29/11/2024	16478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automtico.		268,39
29/11/2024	16479	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2703 (CASAN) via debito_automtico.		622,31
29/11/2024	16479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	622,31	
29/11/2024	16479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	622,31	
29/11/2024	16479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		622,31
29/11/2024	16479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		622,31
29/11/2024	16479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2703 (CASAN) via debito_automtico.	622,31	
29/11/2024	16479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2703 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903944000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	622,31	
29/11/2024	16479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2703 (CASAN) via debito_automtico.		622,31
29/11/2024	16480	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automtico.		1.764,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.764,63	
29/11/2024	16480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.764,63	
29/11/2024	16480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.764,63
29/11/2024	16480	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..		1.764,63
29/11/2024	16480	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_automtico.	1.764,63	
29/11/2024	16480	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..	1.764,63	
29/11/2024	16480	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_automtico.		1.764,63
29/11/2024	16481	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_automtico.		529,54
29/11/2024	16481	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..	529,54	
29/11/2024	16481	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	529,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	16481	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 ELETTRICA 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..		529,54
29/11/2024	16481	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.	529,54	
29/11/2024	16481	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 ELETTRICA 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..		529,54
29/11/2024	16481	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 ELETTRICA 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..	529,54	
29/11/2024	16481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.		529,54
29/11/2024	16482	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.		1.387,17
29/11/2024	16482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	1.387,17	
29/11/2024	16482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	1.387,17	
29/11/2024	16482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		1.387,17
29/11/2024	16482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.	1.387,17	
29/11/2024	16482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA		1.387,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		
29/11/2024	16482	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	1.387,17	
29/11/2024	16482	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.		1.387,17
29/11/2024	16483	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.462,89
29/11/2024	16483	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.462,89	
29/11/2024	16483	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.462,89	
29/11/2024	16483	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.462,89
29/11/2024	16483	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.462,89
29/11/2024	16483	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	1.462,89	
29/11/2024	16483	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.462,89	
29/11/2024	16483	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		1.462,89
29/11/2024	16484	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.		613,96
29/11/2024	16484	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA	613,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/11/2024	16484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	613,96	
29/11/2024	16484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		613,96
29/11/2024	16484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		613,96
29/11/2024	16484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.	613,96	
29/11/2024	16484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	613,96	
29/11/2024	16484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.		613,96
29/11/2024	16485	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2393 (CELESC) via debito_automatico.		2.358,27
29/11/2024	16485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.358,27	
29/11/2024	16485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.358,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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..		2.358,27
29/11/2024	16485	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.	2.358,27	
29/11/2024	16485	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..		2.358,27
29/11/2024	16485	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..	2.358,27	
29/11/2024	16485	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.		2.358,27
29/11/2024	16486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2953 (CELESC) via debito_automatico.		1.001,95
29/11/2024	16486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.001,95	
29/11/2024	16486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.001,95	
29/11/2024	16486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.001,95
29/11/2024	16486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.001,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2953 (CELESC) via debito_automatico.	1.001,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO 16, REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.001,95	
29/11/2024	16486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2953 (CELESC) via debito_automatico.		1.001,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.		481,30
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. 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..	481,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/11/2024	16487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	481,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/11/2024	16487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		481,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2024	16487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.	481,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		481,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	481,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/11/2024	16487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2395 (CELESC) via debito_automatico.		481,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico.		654,85
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16488	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..	654,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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..	654,85	
29/11/2024	16488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	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..		654,85
29/11/2024	16488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..		654,85
29/11/2024	16488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico.	654,85	
29/11/2024	16488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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..	654,85	
29/11/2024	16488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2394 (CELESC) via debito_automatico.		654,85
29/11/2024	16489	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.		1.946,00
29/11/2024	16489	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..	1.946,00	
29/11/2024	16489	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..	1.946,00	
29/11/2024	16489	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..		1.946,00
29/11/2024	16489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.946,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16489	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.	1.946,00	
29/11/2024	16489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.946,00	
29/11/2024	16489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.946,00
29/11/2024	16490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3180 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automatico.		1.518,30
29/11/2024	16490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	1.518,30	
29/11/2024	16490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	1.518,30	
29/11/2024	16490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		1.518,30
29/11/2024	16490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..		1.518,30
29/11/2024	16490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3180 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automatico.	1.518,30	
29/11/2024	16490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3180 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903015000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: ENFEITE BENGALA, BONECO NATAL, DECORAÇÃO NATAL, ENTRE OUTROS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA PRAÇA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF EM ANEXO..	1.518,30	
29/11/2024	16490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3180 (DALLA VALLE REAL COMERCIO DE UTENSILIOS DOM.LTDA) via debito_automatico.		1.518,30
29/11/2024	16491	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 Banco do Brasil S.A. B.B.	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		169,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1			
29/11/2024	16491	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..	169,60	
29/11/2024	16491	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..	169,60	
29/11/2024	16491	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..		169,60
29/11/2024	16491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		169,60
29/11/2024	16491	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_automtico.	169,60	
29/11/2024	16491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	169,60	
29/11/2024	16491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		169,60
29/11/2024	16492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).	151,82	
29/11/2024	16492	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).	151,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).		151,82
29/11/2024	16492	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (3079).	151,82	
29/11/2024	16492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento de empenho de nº 3079 via debito_automatico.	151,82	
29/11/2024	16492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 3079 via debito_automatico.		151,82
29/11/2024	16492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 3079 via debito_automatico.	151,82	
29/11/2024	16493	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..		71.221,56
29/11/2024	16493	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).	71.221,56	
29/11/2024	16493	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).		71.221,56
29/11/2024	16493	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).	71.221,56	
29/11/2024	16493	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).		71.221,56
29/11/2024	16493	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).	71.221,56	
29/11/2024	16493	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..	356.107,88	
29/11/2024	16493	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).		356.107,88
29/11/2024	16493	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).	356.107,88	
29/11/2024	16493	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).		356.107,88
29/11/2024	16493	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).	356.107,88	
29/11/2024	16493	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).		356.107,88
29/11/2024	16494	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	22.832,18	
29/11/2024	16494	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.832,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16494	UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	22.832,18	
29/11/2024	16494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.832,18
29/11/2024	16494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	22.832,18	
29/11/2024	16494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.832,18
29/11/2024	16495	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..		65.192,57
29/11/2024	16495	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).	65.192,57	
29/11/2024	16495	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).		65.192,57
29/11/2024	16495	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).	65.192,57	
29/11/2024	16495	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).		65.192,57
29/11/2024	16495	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).	65.192,57	
29/11/2024	16495	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..	325.963,05	
29/11/2024	16495	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).		325.963,05
29/11/2024	16495	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).	325.963,05	
29/11/2024	16495	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).		325.963,05
29/11/2024	16495	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).	325.963,05	
29/11/2024	16495	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).		325.963,05
29/11/2024	16496	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..		289,28
29/11/2024	16496	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).	289,28	
29/11/2024	16496	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).		289,28
29/11/2024	16496	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).	289,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16496	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		289,28
29/11/2024	16496	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	289,28	
29/11/2024	16496	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..	1.446,38	
29/11/2024	16496	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.446,38
29/11/2024	16496	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.446,38	
29/11/2024	16496	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.446,38
29/11/2024	16496	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.446,38	
29/11/2024	16496	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.446,38
29/11/2024	16497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	118.026,12	
29/11/2024	16497	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 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).		118.026,12
29/11/2024	16497	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	118.026,12	
29/11/2024	16497	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 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).		118.026,12
29/11/2024	16497	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	118.026,12	
29/11/2024	16497	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		118.026,12
29/11/2024	16498	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.928,68	
29/11/2024	16498	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.928,68
29/11/2024	16498	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.928,68	
29/11/2024	16498	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.928,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16498	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.928,68	
29/11/2024	16498	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.928,68
29/11/2024	16499	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..		1.535,62
29/11/2024	16499	3.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.535,62	
29/11/2024	16499	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.535,62
29/11/2024	16499	6.2.1.3.1.01.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.535,62	
29/11/2024	16499	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.535,62
29/11/2024	16499	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.535,62	
29/11/2024	16499	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..	7.678,24	
29/11/2024	16499	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.678,24
29/11/2024	16499	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.678,24	
29/11/2024	16499	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.678,24
29/11/2024	16499	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 (17215101000000).	7.678,24	
29/11/2024	16499	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 (17215101000000).		7.678,24
29/11/2024	16500	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	
29/11/2024	16500	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
29/11/2024	16500	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	
29/11/2024	16500	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
29/11/2024	16500	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	
29/11/2024	16500	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16501	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	20.105,88	
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
29/11/2024	16501	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		20.105,88
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
29/11/2024	16501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	20.105,88	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		20.105,88
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	20.105,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		20.105,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16502	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	943,41	
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
29/11/2024	16502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		943,41
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	943,41	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		943,41
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	943,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		943,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16503	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	2,78	
		BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7			
29/11/2024	16503	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		2,78
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	2,78	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		2,78
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	2,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		2,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16504	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	68,73	
		BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1			
29/11/2024	16504	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		68,73
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	68,73	
29/11/2024	16504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		68,73
29/11/2024	16504	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).	68,73	
29/11/2024	16504	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).		68,73
29/11/2024	16505	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 Aplicac�o Mensal..	98,64	
29/11/2024	16505	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).		98,64
29/11/2024	16505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	98,64	
29/11/2024	16505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		98,64
29/11/2024	16505	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).	98,64	
29/11/2024	16505	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).		98,64
29/11/2024	16506	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicac�o Mensal..	91,33	
29/11/2024	16506	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).		91,33
29/11/2024	16506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	91,33	
29/11/2024	16506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		91,33
29/11/2024	16506	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).	91,33	
29/11/2024	16506	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).		91,33
29/11/2024	16507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicac�o Mensal..	330,21	
29/11/2024	16507	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).		330,21
29/11/2024	16507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	330,21	
29/11/2024	16507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		330,21
29/11/2024	16507	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).	330,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16507	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).		330,21
29/11/2024	16508	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..	630,68	
29/11/2024	16508	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).		630,68
29/11/2024	16508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	630,68	
29/11/2024	16508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		630,68
29/11/2024	16508	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).	630,68	
29/11/2024	16508	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).		630,68
29/11/2024	16509	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..	1.826,01	
29/11/2024	16509	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).		1.826,01
29/11/2024	16509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.826,01	
29/11/2024	16509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.826,01
29/11/2024	16509	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).	1.826,01	
29/11/2024	16509	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).		1.826,01
29/11/2024	16510	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..	246,06	
29/11/2024	16510	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).		246,06
29/11/2024	16510	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).	246,06	
29/11/2024	16510	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).		246,06
29/11/2024	16510	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).	246,06	
29/11/2024	16510	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).		246,06
29/11/2024	16511	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..	206,10	
29/11/2024	16511	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).		206,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16511	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).	206,10	
29/11/2024	16511	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).		206,10
29/11/2024	16511	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).	206,10	
29/11/2024	16511	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).		206,10
29/11/2024	16512	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	280,35	
29/11/2024	16512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		280,35
29/11/2024	16512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	280,35	
29/11/2024	16512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		280,35
29/11/2024	16512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	280,35	
29/11/2024	16512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		280,35
29/11/2024	16513	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.926,17	
29/11/2024	16513	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).		2.926,17
29/11/2024	16513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).	2.926,17	
29/11/2024	16513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).		2.926,17
29/11/2024	16513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).	2.926,17	
29/11/2024	16513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).		2.926,17
29/11/2024	16514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.077,58	
29/11/2024	16514	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).		3.077,58
29/11/2024	16514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.077,58	
29/11/2024	16514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.077,58
29/11/2024	16514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.077,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16514	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.077,58
29/11/2024	16515	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	57,51	
29/11/2024	16515	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		57,51
29/11/2024	16515	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).	57,51	
29/11/2024	16515	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		57,51
29/11/2024	16515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	57,51	
29/11/2024	16515	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).		57,51
29/11/2024	16516	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	469,46	
29/11/2024	16516	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		469,46
29/11/2024	16516	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).	469,46	
29/11/2024	16516	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		469,46
29/11/2024	16516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	469,46	
29/11/2024	16516	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).		469,46
29/11/2024	16517	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	12.435,43	
29/11/2024	16517	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1 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).		12.435,43
29/11/2024	16517	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).	12.435,43	
29/11/2024	16517	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).		12.435,43
29/11/2024	16517	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).	12.435,43	
29/11/2024	16517	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).		12.435,43
29/11/2024	16518	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	43,22	
29/11/2024	16518	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16518	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).		43,22
29/11/2024	16518	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).	43,22	
29/11/2024	16518	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).		43,22
29/11/2024	16518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	43,22	
29/11/2024	16518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		43,22
29/11/2024	16519	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..	40,37	
29/11/2024	16519	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		40,37
29/11/2024	16519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	40,37	
29/11/2024	16519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		40,37
29/11/2024	16519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	40,37	
29/11/2024	16519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		40,37
29/11/2024	16520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	616,74	
29/11/2024	16520	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).		616,74
29/11/2024	16520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	616,74	
29/11/2024	16520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		616,74
29/11/2024	16520	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).	616,74	
29/11/2024	16520	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).		616,74
29/11/2024	16521	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021- 6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	75,79	
29/11/2024	16521	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).		75,79
29/11/2024	16521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	75,79	
29/11/2024	16521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		75,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16521	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).	75,79	
29/11/2024	16521	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).		75,79
29/11/2024	16522	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..	67,61	
29/11/2024	16522	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).		67,61
29/11/2024	16522	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	67,61	
29/11/2024	16522	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		67,61
29/11/2024	16522	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).	67,61	
29/11/2024	16522	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).		67,61
29/11/2024	16523	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..	239,42	
29/11/2024	16523	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).		239,42
29/11/2024	16523	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	239,42	
29/11/2024	16523	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		239,42
29/11/2024	16523	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).	239,42	
29/11/2024	16523	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).		239,42
29/11/2024	16524	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..	1.685,69	
29/11/2024	16524	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).		1.685,69
29/11/2024	16524	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.685,69	
29/11/2024	16524	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.685,69
29/11/2024	16524	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).	1.685,69	
29/11/2024	16524	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).		1.685,69
29/11/2024	16525	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	371.189,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16525	2.2.2.3.4.01.01.00.00.000000 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).		371.189,93
29/11/2024	16525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).	371.189,93	
29/11/2024	16525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).		371.189,93
29/11/2024	16525	7.1.1.1.1.01.07.00.00.000000 GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).	371.189,93	
29/11/2024	16525	7.1.2.1.1.03.03.00.00.000000 CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).	371.189,93	
29/11/2024	16525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).	371.189,93	
29/11/2024	16525	8.1.1.1.1.01.13.00.00.000000 GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA A EXECUTAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).		371.189,93
29/11/2024	16525	8.1.2.1.1.03.07.00.00.000000 CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).		371.189,93
29/11/2024	16525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (21199901010000).		371.189,93
29/11/2024	16526	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	3.334,38	
29/11/2024	16526	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).		2.557,78
29/11/2024	16526	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).	2.557,78	
29/11/2024	16526	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).		2.557,78
29/11/2024	16526	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).	2.557,78	
29/11/2024	16526	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).		2.557,78
29/11/2024	16526	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).		776,60
29/11/2024	16526	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).	776,60	
29/11/2024	16526	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).		776,60
29/11/2024	16526	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).	776,60	
29/11/2024	16526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		776,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
29/11/2024	16527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1.296,48	
		Banco do Brasil S.A. B.B.	Aplicação Mensal..		
		PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
29/11/2024	16527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		1.296,48
		REMUNERAÇÃO DE	Ordinários (13210101030000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	1.296,48	
		RECEITA A REALIZAR	Ordinários (13210101030000).		
29/11/2024	16527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		1.296,48
		RECEITA REALIZADA	Ordinários (13210101030000).		
29/11/2024	16527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	1.296,48	
		CONTROLE DA	Ordinários (13210101030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/11/2024	16527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		1.296,48
		DISPONIBILIDADE POR	Ordinários (13210101030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/11/2024	16528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita	79.983,24	
		Banco do Brasil S.A. B.B.	Mensal..		
		PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8			
29/11/2024	16528	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		79.983,24
		OUTRAS VARIÁÇÕES	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
		PATRIMONIAIS	(11130311000000).		
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
29/11/2024	16528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto	79.983,24	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
			(11130311000000).		
29/11/2024	16528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		79.983,24
		RECEITA REALIZADA	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
			(11130311000000).		
29/11/2024	16528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto	79.983,24	
		CONTROLE DA	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11130311000000).		
		RECURSOS			
29/11/2024	16528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto		79.983,24
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11130311000000).		
		- DISPONÍVEL			
29/11/2024	16529	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1.911,55	
		B.B / PMG - Conv. Cosip	Aplicação Mensal..		
29/11/2024	16529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend.		1.911,55
		REMUNERAÇÃO DE	COSIP (13210101800000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend.	1.911,55	
		RECEITA A REALIZAR	COSIP (13210101800000).		
29/11/2024	16529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend.		1.911,55
		RECEITA REALIZADA	COSIP (13210101800000).		
29/11/2024	16529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend.	1.911,55	
		CONTROLE DA	COSIP (13210101800000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/11/2024	16529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend.		1.911,55
		DISPONIBILIDADE POR	COSIP (13210101800000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/11/2024	16530	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	2.090,85	
		B.B PMG Fundeb - Cta	Aplicação Mensal..		
		Educação			
29/11/2024	16530	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend.		2.090,85
		REMUNERAÇÃO DE	Fundeb 70% (13210101180000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16530	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	2.090,85	
29/11/2024	16530	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		2.090,85
29/11/2024	16530	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	2.090,85	
29/11/2024	16530	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		2.090,85
29/11/2024	16531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16531	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.196,05	
29/11/2024	16531	B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
29/11/2024	16531	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
29/11/2024	16531	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
29/11/2024	16531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.196,05	
29/11/2024	16531	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
29/11/2024	16531	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.196,05	
29/11/2024	16531	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
29/11/2024	16531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16532	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.904,72	
29/11/2024	16532	B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
29/11/2024	16532	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.904,72
29/11/2024	16532	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	1.904,72	
29/11/2024	16532	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.904,72
29/11/2024	16532	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	1.904,72	
29/11/2024	16532	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		1.904,72
29/11/2024	16532	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16533	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	255,81	
29/11/2024	16533	Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0			
29/11/2024	16533	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		255,81
29/11/2024	16533	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	255,81	
29/11/2024	16533	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16533	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).		255,81
29/11/2024	16533	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).	255,81	
29/11/2024	16533	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).		255,81
29/11/2024	16534	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..	30,76	
29/11/2024	16534	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).		30,76
29/11/2024	16534	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).	30,76	
29/11/2024	16534	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).		30,76
29/11/2024	16534	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).	30,76	
29/11/2024	16534	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).		30,76
29/11/2024	16535	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..	6.350,16	
29/11/2024	16535	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).		6.350,16
29/11/2024	16535	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).	6.350,16	
29/11/2024	16535	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).		6.350,16
29/11/2024	16535	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).	6.350,16	
29/11/2024	16535	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).		6.350,16
29/11/2024	16536	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..	3.309,67	
29/11/2024	16536	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).		3.309,67
29/11/2024	16536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.309,67	
29/11/2024	16536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.309,67
29/11/2024	16536	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).	3.309,67	
29/11/2024	16536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.309,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.471,17	
		Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF. ESPECIAL EM. PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3			
29/11/2024	16537	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.471,17
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.471,17	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.471,17
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.471,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.471,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	123,45	
		Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1			
29/11/2024	16538	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		123,45
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	123,45	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		123,45
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	123,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		123,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16539	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.849,83	
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4			
29/11/2024	16539	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.849,83
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.849,83	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.849,83
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	1.849,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		1.849,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16540	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	81,95	
		Banco do Brasil S.A. BB- 7.878- 6 LEI PAULO GUSTAVO ART. 8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878- 6			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16540	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).		81,95
29/11/2024	16540	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).	81,95	
29/11/2024	16540	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).		81,95
29/11/2024	16540	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).	81,95	
29/11/2024	16540	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).		81,95
29/11/2024	16541	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..	211,44	
29/11/2024	16541	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).		211,44
29/11/2024	16541	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).	211,44	
29/11/2024	16541	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).		211,44
29/11/2024	16541	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).	211,44	
29/11/2024	16541	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).		211,44
29/11/2024	16542	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 BB 7.904-9 PMG FUNDO SANEAMENTO BASICO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	732,60	
29/11/2024	16542	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		732,60
29/11/2024	16542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	732,60	
29/11/2024	16542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		732,60
29/11/2024	16542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	732,60	
29/11/2024	16542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		732,60
29/11/2024	16543	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..	221,20	
29/11/2024	16543	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).		221,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16543	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).	221,20	
29/11/2024	16543	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).		221,20
29/11/2024	16543	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).	221,20	
29/11/2024	16543	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).		221,20
29/11/2024	16544	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 BB 7.998-7 - TRATOR AGRICOLA EMENDA IND. FEDERAL Cta. 7.998-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	96,12	
29/11/2024	16544	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).		96,12
29/11/2024	16544	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).	96,12	
29/11/2024	16544	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).		96,12
29/11/2024	16544	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).	96,12	
29/11/2024	16544	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).		96,12
29/11/2024	16545	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..	0,77	
29/11/2024	16545	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).		0,77
29/11/2024	16545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).	0,77	
29/11/2024	16545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).		0,77
29/11/2024	16545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).	0,77	
29/11/2024	16545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rend. Comp. Fin. Rec. Minerais (13210101250000).		0,77
29/11/2024	16546	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.989,52	
29/11/2024	16546	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).		1.989,52
29/11/2024	16546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.989,52	
29/11/2024	16546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.989,52
29/11/2024	16546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.989,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16546	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.989,52
29/11/2024	16547	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 BB 8.086-1 TRAN. ESP. FED. REF. ESCOLA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	915,87	
29/11/2024	16547	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		915,87
29/11/2024	16547	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).	915,87	
29/11/2024	16547	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).		915,87
29/11/2024	16547	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).	915,87	
29/11/2024	16547	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).		915,87
29/11/2024	16548	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	4.845,16	
29/11/2024	16548	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.845,16
29/11/2024	16548	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).	4.845,16	
29/11/2024	16548	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		4.845,16
29/11/2024	16548	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	4.845,16	
29/11/2024	16548	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).		4.845,16
29/11/2024	16549	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.094,48	
29/11/2024	16549	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.094,48
29/11/2024	16549	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).	2.094,48	
29/11/2024	16549	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.094,48
29/11/2024	16549	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.094,48	
29/11/2024	16549	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).		2.094,48
29/11/2024	16550	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 BB 8.143-4 - PMG Asfalto Interior SC 200M	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	305,11	
29/11/2024	16550	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		305,11
29/11/2024	16550	REMUNERAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16550	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	305,11	
29/11/2024	16550	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		305,11
29/11/2024	16550	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	305,11	
29/11/2024	16550	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		305,11
29/11/2024	16551	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	266,53	
29/11/2024	16551	B.B. CTA IPI 8.778-5			
29/11/2024	16551	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		266,53
29/11/2024	16551	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	266,53	
29/11/2024	16551	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		266,53
29/11/2024	16551	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	266,53	
29/11/2024	16551	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		266,53
29/11/2024	16552	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	529,37	
29/11/2024	16552	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
29/11/2024	16552	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		529,37
29/11/2024	16552	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	529,37	
29/11/2024	16552	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		529,37
29/11/2024	16552	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	529,37	
29/11/2024	16552	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		529,37
29/11/2024	16553	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16553	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	332,07	
29/11/2024	16553	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
29/11/2024	16553	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		332,07
29/11/2024	16553	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	332,07	
29/11/2024	16553	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		332,07
29/11/2024	16553	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	332,07	
29/11/2024	16553	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		332,07
29/11/2024	16554	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Caixa Econômica Federal Aplicação Mensal..	229,44	
29/11/2024	16554	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		229,44
29/11/2024	16554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	229,44	
29/11/2024	16554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		229,44
29/11/2024	16554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	229,44	
29/11/2024	16554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		229,44
29/11/2024	16555	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento CEF 647.287-6 - Aplicação Mensal..	2.251,75	
29/11/2024	16555	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	REVITALIZAÇÃO AVENIDA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.251,75
29/11/2024	16555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.251,75	
29/11/2024	16555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.251,75
29/11/2024	16555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.251,75	
29/11/2024	16555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.251,75
29/11/2024	16556	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento CAIXA ECONOMICA FEDERAL Aplicação Mensal..	199,18	
29/11/2024	16556	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	CTA MOV. 66-2 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		199,18
29/11/2024	16556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	199,18	
29/11/2024	16556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		199,18
29/11/2024	16556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	199,18	
29/11/2024	16556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		199,18
29/11/2024	16557	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Cresol Movimento - 4.664-7 Aplicação Mensal..	7.294,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16557	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.294,56
29/11/2024	16557	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	7.294,56	
29/11/2024	16557	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.294,56
29/11/2024	16557	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	7.294,56	
29/11/2024	16557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		7.294,56
29/11/2024	16558	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.684,10	
29/11/2024	16558	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).		464,88
29/11/2024	16558	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).	464,88	
29/11/2024	16558	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).		464,88
29/11/2024	16558	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).	464,88	
29/11/2024	16558	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).		464,88
29/11/2024	16558	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).		88,61
29/11/2024	16558	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).	88,61	
29/11/2024	16558	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).		88,61
29/11/2024	16558	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).	88,61	
29/11/2024	16558	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).		88,61
29/11/2024	16558	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).		5,31
29/11/2024	16558	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).	5,31	
29/11/2024	16558	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).		5,31
29/11/2024	16558	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).	5,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16558	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).		5,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16558	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.928,30
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.928,30	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.928,30
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.928,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.928,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16558	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		197,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	197,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		197,00
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	197,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		197,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16559	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	982,07	
		SICOOB - Conta Movimento			
29/11/2024	16559	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,40
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	4,40	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,40
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	4,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		4,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16559	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).		79,85
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16559	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).	79,85	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16559	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).		79,85
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16559	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).	79,85	
29/11/2024	16559	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).		79,85
29/11/2024	16559	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).	79,85	
29/11/2024	16559	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).		79,85
29/11/2024	16559	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		146,66
29/11/2024	16559	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	146,66	
29/11/2024	16559	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		146,66
29/11/2024	16559	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	146,66	
29/11/2024	16559	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		146,66
29/11/2024	16559	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).		170,85
29/11/2024	16559	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).	170,85	
29/11/2024	16559	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).		170,85
29/11/2024	16559	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).	170,85	
29/11/2024	16559	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).		170,85
29/11/2024	16559	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).		8,54
29/11/2024	16559	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).	8,54	
29/11/2024	16559	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).		8,54
29/11/2024	16559	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).	8,54	
29/11/2024	16559	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).		8,54
29/11/2024	16559	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).		74,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16559	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).	74,27	
29/11/2024	16559	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).		74,27
29/11/2024	16559	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).	74,27	
29/11/2024	16559	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).		74,27
29/11/2024	16559	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).	74,27	
29/11/2024	16559	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).		74,27
29/11/2024	16559	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).		16,03
29/11/2024	16559	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).	16,03	
29/11/2024	16559	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).		16,03
29/11/2024	16559	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).	16,03	
29/11/2024	16559	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).		16,03
29/11/2024	16559	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).	16,03	
29/11/2024	16559	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).		16,03
29/11/2024	16559	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).		449,62
29/11/2024	16559	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).	449,62	
29/11/2024	16559	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).		449,62
29/11/2024	16559	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).	449,62	
29/11/2024	16559	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).		449,62
29/11/2024	16559	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 (11220102010000).		7,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16559	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).	7,48	
29/11/2024	16559	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).		7,48
29/11/2024	16559	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).	7,48	
29/11/2024	16559	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).		7,48
29/11/2024	16559	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).		24,37
29/11/2024	16559	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).	24,37	
29/11/2024	16559	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).		24,37
29/11/2024	16559	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).	24,37	
29/11/2024	16559	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).		24,37
29/11/2024	16559	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).	24,37	
29/11/2024	16559	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).		24,37
29/11/2024	16560	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.812,15	
29/11/2024	16560	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,58
29/11/2024	16560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,58	
29/11/2024	16560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,58
29/11/2024	16560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,58	
29/11/2024	16560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,58
29/11/2024	16560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,58	
29/11/2024	16560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,58
29/11/2024	16560	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		52,76
29/11/2024	16560	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	52,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
29/11/2024	16560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,76
29/11/2024	16560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	52,76	
29/11/2024	16560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,76
29/11/2024	16560	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	52,76	
29/11/2024	16560	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,76
29/11/2024	16560	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).		2,10
29/11/2024	16560	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).	2,10	
29/11/2024	16560	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).		2,10
29/11/2024	16560	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).	2,10	
29/11/2024	16560	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).		2,10
29/11/2024	16560	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).	2,10	
29/11/2024	16560	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).		2,10
29/11/2024	16560	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).		4.583,60
29/11/2024	16560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	4.583,60	
29/11/2024	16560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		4.583,60
29/11/2024	16560	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).	4.583,60	
29/11/2024	16560	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).		4.583,60
29/11/2024	16560	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).		477,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16560	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).	477,05	
29/11/2024	16560	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).		477,05
29/11/2024	16560	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).	477,05	
29/11/2024	16560	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).		477,05
29/11/2024	16560	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).		1,50
29/11/2024	16560	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).	1,50	
29/11/2024	16560	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).		1,50
29/11/2024	16560	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).	1,50	
29/11/2024	16560	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).		1,50
29/11/2024	16560	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).	1,50	
29/11/2024	16560	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).		1,50
29/11/2024	16560	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).		71,31
29/11/2024	16560	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).	71,31	
29/11/2024	16560	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).		71,31
29/11/2024	16560	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).	71,31	
29/11/2024	16560	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).		71,31
29/11/2024	16560	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).	71,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16560	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).		71,31
29/11/2024	16560	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).		586,25
29/11/2024	16560	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).	586,25	
29/11/2024	16560	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).		586,25
29/11/2024	16560	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).	586,25	
29/11/2024	16560	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).		586,25
29/11/2024	16560	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).	586,25	
29/11/2024	16560	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).		586,25
29/11/2024	16561	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,04	
29/11/2024	16561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,04
29/11/2024	16561	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,04	
29/11/2024	16561	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. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,04
29/11/2024	16561	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. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,04	
29/11/2024	16561	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,19	
29/11/2024	16561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,19
29/11/2024	16561	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,19	
29/11/2024	16561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,19
29/11/2024	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16561	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na 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).	1,81	
29/11/2024	16561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na 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).		1,81
29/11/2024	16561	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na 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).	1,81	
29/11/2024	16561	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. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		1,81
29/11/2024	16561	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. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	1,81	
29/11/2024	16561	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. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		1,81
29/11/2024	16561	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. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	1,81	
29/11/2024	16561	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	4,16	
29/11/2024	16561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		4,16
29/11/2024	16561	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	4,16	
29/11/2024	16561	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. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		4,16
29/11/2024	16561	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. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	4,16	
29/11/2024	16561	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. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		4,16
29/11/2024	16561	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. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	4,16	
29/11/2024	16561	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	0,30	
29/11/2024	16561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		0,30
29/11/2024	16561	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	0,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		
29/11/2024	16561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		0,30
29/11/2024	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	0,30	
29/11/2024	16561	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	9,83	
29/11/2024	16561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		9,83
29/11/2024	16561	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	9,83	
29/11/2024	16561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		9,83
29/11/2024	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	9,83	
29/11/2024	16561	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.848,40	
29/11/2024	16561	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).		897,49
29/11/2024	16561	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).	897,49	
29/11/2024	16561	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).		897,49
29/11/2024	16561	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).	897,49	
29/11/2024	16561	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).		897,49
29/11/2024	16561	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).	897,49	
29/11/2024	16561	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).		897,49
29/11/2024	16561	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		157,65
29/11/2024	16561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	157,65	
29/11/2024	16561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		157,65
29/11/2024	16561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	157,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16561	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).		157,65
29/11/2024	16561	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).		1.083,79
29/11/2024	16561	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).	1.083,79	
29/11/2024	16561	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).		1.083,79
29/11/2024	16561	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).	1.083,79	
29/11/2024	16561	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).		1.083,79
29/11/2024	16561	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).	1.083,79	
29/11/2024	16561	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).		1.083,79
29/11/2024	16561	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).		431,92
29/11/2024	16561	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).	431,92	
29/11/2024	16561	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).		431,92
29/11/2024	16561	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).	431,92	
29/11/2024	16561	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).		431,92
29/11/2024	16561	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).	431,92	
29/11/2024	16561	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).		431,92
29/11/2024	16561	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).		2.205,40
29/11/2024	16561	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).	2.205,40	
29/11/2024	16561	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).		2.205,40
29/11/2024	16561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.205,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
29/11/2024	16561	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).		2.205,40
29/11/2024	16561	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,41
29/11/2024	16561	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. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	59,41	
29/11/2024	16561	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,41
29/11/2024	16561	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	59,41	
29/11/2024	16561	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		59,41
29/11/2024	16561	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		330,78
29/11/2024	16561	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	330,78	
29/11/2024	16561	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		330,78
29/11/2024	16561	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	330,78	
29/11/2024	16561	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		330,78
29/11/2024	16561	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	330,78	
29/11/2024	16561	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		330,78
29/11/2024	16561	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		99,33
29/11/2024	16561	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	99,33	
29/11/2024	16561	RECEITA A REALIZAR 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).		99,33
29/11/2024	16561	RECEITA REALIZADA 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).	99,33	
29/11/2024	16561	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16561	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).		99,33
29/11/2024	16561	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).	99,33	
29/11/2024	16561	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).		99,33
29/11/2024	16561	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).		291,28
29/11/2024	16561	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).	291,28	
29/11/2024	16561	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).		291,28
29/11/2024	16561	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).	291,28	
29/11/2024	16561	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).		291,28
29/11/2024	16561	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).	291,28	
29/11/2024	16561	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).		291,28
29/11/2024	16561	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		10,13
29/11/2024	16561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	10,13	
29/11/2024	16561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		10,13
29/11/2024	16561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	10,13	
29/11/2024	16561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		10,13
29/11/2024	16561	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).		337,55
29/11/2024	16561	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).	337,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16561	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).		337,55
29/11/2024	16561	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).	337,55	
29/11/2024	16561	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).		337,55
29/11/2024	16562	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.617,42	
29/11/2024	16562	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).		20,55
29/11/2024	16562	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).	20,55	
29/11/2024	16562	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).		20,55
29/11/2024	16562	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).	20,55	
29/11/2024	16562	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).		20,55
29/11/2024	16562	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).		92,27
29/11/2024	16562	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).	92,27	
29/11/2024	16562	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).		92,27
29/11/2024	16562	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).	92,27	
29/11/2024	16562	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).		92,27
29/11/2024	16562	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).	92,27	
29/11/2024	16562	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).		92,27
29/11/2024	16562	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).		114,68
29/11/2024	16562	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).	114,68	
29/11/2024	16562	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).		114,68
29/11/2024	16562	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).	114,68	
29/11/2024	16562	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).		114,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16562	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	114,68	
29/11/2024	16562	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		114,68
29/11/2024	16562	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.689,67
29/11/2024	16562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.689,67	
29/11/2024	16562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.689,67
29/11/2024	16562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.689,67	
29/11/2024	16562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.689,67
29/11/2024	16562	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).		136,80
29/11/2024	16562	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).	136,80	
29/11/2024	16562	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).		136,80
29/11/2024	16562	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).	136,80	
29/11/2024	16562	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).		136,80
29/11/2024	16562	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).	136,80	
29/11/2024	16562	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).		136,80
29/11/2024	16562	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).		54,73
29/11/2024	16562	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).	54,73	
29/11/2024	16562	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).		54,73
29/11/2024	16562	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).	54,73	
29/11/2024	16562	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).		54,73
29/11/2024	16562	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).	54,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16562	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).		54,73
29/11/2024	16562	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,09
29/11/2024	16562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,09	
29/11/2024	16562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,09
29/11/2024	16562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,09	
29/11/2024	16562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,09
29/11/2024	16562	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).		50,00
29/11/2024	16562	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).	50,00	
29/11/2024	16562	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).		50,00
29/11/2024	16562	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).	50,00	
29/11/2024	16562	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).		50,00
29/11/2024	16562	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).		1,50
29/11/2024	16562	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).	1,50	
29/11/2024	16562	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).		1,50
29/11/2024	16562	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).	1,50	
29/11/2024	16562	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).		1,50
29/11/2024	16562	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,72
29/11/2024	16562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	39,72	
29/11/2024	16562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		39,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16562	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).	39,72	
29/11/2024	16562	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).		39,72
29/11/2024	16562	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).	39,72	
29/11/2024	16562	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).		39,72
29/11/2024	16562	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).		74,77
29/11/2024	16562	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).	74,77	
29/11/2024	16562	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).		74,77
29/11/2024	16562	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).	74,77	
29/11/2024	16562	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).		74,77
29/11/2024	16562	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).	74,77	
29/11/2024	16562	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).		74,77
29/11/2024	16562	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).		266,27
29/11/2024	16562	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).	266,27	
29/11/2024	16562	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).		266,27
29/11/2024	16562	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).	266,27	
29/11/2024	16562	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).		266,27
29/11/2024	16562	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).	266,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16562	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).		266,27
29/11/2024	16562	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).		47,06
29/11/2024	16562	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).	47,06	
29/11/2024	16562	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).		47,06
29/11/2024	16562	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).	47,06	
29/11/2024	16562	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).		47,06
29/11/2024	16562	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).		28,31
29/11/2024	16562	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).	28,31	
29/11/2024	16562	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).		28,31
29/11/2024	16562	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).	28,31	
29/11/2024	16562	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).		28,31
29/11/2024	16562	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).	28,31	
29/11/2024	16562	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).		28,31
29/11/2024	16563	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).	5.332,02	
29/11/2024	16563	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).		71,27
29/11/2024	16563	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).	71,27	
29/11/2024	16563	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).		71,27
29/11/2024	16563	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).	71,27	
29/11/2024	16563	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).		71,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16563	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).	71,27	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/11/2024	16563	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).		71,27
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/11/2024	16563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.915,57
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.915,57	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.915,57
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.915,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.915,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16563	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).		107,15
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16563	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).	107,15	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16563	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).		107,15
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16563	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).	107,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16563	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).		107,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16563	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).		120,48
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16563	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).	120,48	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16563	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).		120,48
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16563	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).	120,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16563	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).		120,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16563	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).	120,48	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/11/2024	16563	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).		120,48
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16563	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,46
29/11/2024	16563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	42,46	
29/11/2024	16563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,46
29/11/2024	16563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	42,46	
29/11/2024	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,46
29/11/2024	16563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	42,46	
29/11/2024	16563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		42,46
29/11/2024	16563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.630,00
29/11/2024	16563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.630,00	
29/11/2024	16563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.630,00
29/11/2024	16563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.630,00	
29/11/2024	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.630,00
29/11/2024	16563	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).		523,71
29/11/2024	16563	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).	523,71	
29/11/2024	16563	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).		523,71
29/11/2024	16563	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).	523,71	
29/11/2024	16563	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).		523,71
29/11/2024	16563	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).		29,18
29/11/2024	16563	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).	29,18	
29/11/2024	16563	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).		29,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16563	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).	29,18	
29/11/2024	16563	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).		29,18
29/11/2024	16563	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
29/11/2024	16563	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	
29/11/2024	16563	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
29/11/2024	16563	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	
29/11/2024	16563	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
29/11/2024	16563	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	
29/11/2024	16563	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
29/11/2024	16563	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).		1,73
29/11/2024	16563	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).	1,73	
29/11/2024	16563	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).		1,73
29/11/2024	16563	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).	1,73	
29/11/2024	16563	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).		1,73
29/11/2024	16563	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).	1,73	
29/11/2024	16563	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).		1,73
29/11/2024	16563	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,36
29/11/2024	16563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,36	
29/11/2024	16563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16563	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,36	
29/11/2024	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,36
29/11/2024	16563	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,36	
29/11/2024	16563	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,36
29/11/2024	16563	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		101,05
29/11/2024	16563	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	101,05	
29/11/2024	16563	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		101,05
29/11/2024	16563	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	101,05	
29/11/2024	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		101,05
29/11/2024	16563	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	101,05	
29/11/2024	16563	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		101,05
29/11/2024	16563	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		433,86
29/11/2024	16563	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	433,86	
29/11/2024	16563	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		433,86
29/11/2024	16563	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	433,86	
29/11/2024	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		433,86
29/11/2024	16563	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	433,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16563	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).		433,86
29/11/2024	16563	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		229,73
29/11/2024	16563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	229,73	
29/11/2024	16563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		229,73
29/11/2024	16563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	229,73	
29/11/2024	16563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		229,73
29/11/2024	16564	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	624,99	
29/11/2024	16564	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).		413,81
29/11/2024	16564	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).	413,81	
29/11/2024	16564	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).		413,81
29/11/2024	16564	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).	413,81	
29/11/2024	16564	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).		413,81
29/11/2024	16564	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		211,18
29/11/2024	16564	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).	211,18	
29/11/2024	16564	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).		211,18
29/11/2024	16564	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).	211,18	
29/11/2024	16564	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).		211,18
29/11/2024	16565	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.417,91	
29/11/2024	16565	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).		106,32
29/11/2024	16565	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).	106,32	
29/11/2024	16565	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).		106,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16565	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).	106,32	
29/11/2024	16565	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).		106,32
29/11/2024	16565	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		987,35
29/11/2024	16565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	987,35	
29/11/2024	16565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		987,35
29/11/2024	16565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	987,35	
29/11/2024	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		987,35
29/11/2024	16565	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	987,35	
29/11/2024	16565	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		987,35
29/11/2024	16565	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		78,33
29/11/2024	16565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	78,33	
29/11/2024	16565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		78,33
29/11/2024	16565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	78,33	
29/11/2024	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		78,33
29/11/2024	16565	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	78,33	
29/11/2024	16565	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		78,33
29/11/2024	16565	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).		71,05
29/11/2024	16565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	71,05	
29/11/2024	16565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		71,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (112101030000).	71,05	
29/11/2024	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (112101030000).		71,05
29/11/2024	16565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		9,71
29/11/2024	16565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	9,71	
29/11/2024	16565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		9,71
29/11/2024	16565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	9,71	
29/11/2024	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		9,71
29/11/2024	16565	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		71,05
29/11/2024	16565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	71,05	
29/11/2024	16565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		71,05
29/11/2024	16565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	71,05	
29/11/2024	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		71,05
29/11/2024	16565	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	71,05	
29/11/2024	16565	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		71,05
29/11/2024	16565	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		7,10
29/11/2024	16565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	7,10	
29/11/2024	16565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		7,10
29/11/2024	16565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	7,10	
29/11/2024	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		7,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16565	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	7,10	
29/11/2024	16565	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		7,10
29/11/2024	16565	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		87,00
29/11/2024	16565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	87,00	
29/11/2024	16565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		87,00
29/11/2024	16565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	87,00	
29/11/2024	16565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		87,00
29/11/2024	16566	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.952,43	
29/11/2024	16566	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		887,29
29/11/2024	16566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	887,29	
29/11/2024	16566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		887,29
29/11/2024	16566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	887,29	
29/11/2024	16566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		887,29
29/11/2024	16566	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		7.928,87
29/11/2024	16566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	7.928,87	
29/11/2024	16566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		7.928,87
29/11/2024	16566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	7.928,87	
29/11/2024	16566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		7.928,87
29/11/2024	16566	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		5,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONSOLIDAÇÃO 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).	5,23	
29/11/2024	16566	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).		5,23
29/11/2024	16566	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).	5,23	
29/11/2024	16566	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).		5,23
29/11/2024	16566	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).		131,04
29/11/2024	16566	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).	131,04	
29/11/2024	16566	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).		131,04
29/11/2024	16566	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).	131,04	
29/11/2024	16566	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).		131,04
29/11/2024	16567	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.933,82	
29/11/2024	16567	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).		52,95
29/11/2024	16567	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).	52,95	
29/11/2024	16567	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).		52,95
29/11/2024	16567	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).	52,95	
29/11/2024	16567	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).		52,95
29/11/2024	16567	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).	52,95	
29/11/2024	16567	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).		52,95
29/11/2024	16567	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).		37,28
29/11/2024	16567	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).	37,28	
29/11/2024	16567	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		37,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
29/11/2024	16567	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).	37,28	
29/11/2024	16567	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).		37,28
29/11/2024	16567	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).	37,28	
29/11/2024	16567	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).		37,28
29/11/2024	16567	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).		15,95
29/11/2024	16567	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).	15,95	
29/11/2024	16567	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).		15,95
29/11/2024	16567	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).	15,95	
29/11/2024	16567	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).		15,95
29/11/2024	16567	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).	15,95	
29/11/2024	16567	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).		15,95
29/11/2024	16567	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		620,50
29/11/2024	16567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	620,50	
29/11/2024	16567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		620,50
29/11/2024	16567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	620,50	
29/11/2024	16567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		620,50
29/11/2024	16567	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).		203,02
29/11/2024	16567	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).	203,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		203,02
29/11/2024	16567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	203,02	
29/11/2024	16567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		203,02
29/11/2024	16567	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
29/11/2024	16567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
29/11/2024	16567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16567	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).		8,23
29/11/2024	16567	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).	8,23	
29/11/2024	16567	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).		8,23
29/11/2024	16567	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).	8,23	
29/11/2024	16567	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).		8,23
29/11/2024	16567	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).		24,21
29/11/2024	16567	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).	24,21	
29/11/2024	16567	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).		24,21
29/11/2024	16567	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).	24,21	
29/11/2024	16567	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).		24,21
29/11/2024	16567	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).	24,21	
29/11/2024	16567	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		24,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16567	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		70,09
29/11/2024	16567	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16567	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).	70,09	
29/11/2024	16567	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16567	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).		70,09
29/11/2024	16567	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16567	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).	70,09	
29/11/2024	16567	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16567	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).		70,09
29/11/2024	16567	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16567	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).	70,09	
29/11/2024	16567	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/11/2024	16567	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).		70,09
29/11/2024	16567	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/11/2024	16567	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).		431,62
29/11/2024	16567	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16567	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).	431,62	
29/11/2024	16567	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16567	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).		431,62
29/11/2024	16567	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16567	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).	431,62	
29/11/2024	16567	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16567	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).		431,62
29/11/2024	16567	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16567	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).	431,62	
29/11/2024	16567	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/11/2024	16567	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).		431,62
29/11/2024	16567	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/11/2024	16567	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).		320,34
29/11/2024	16567	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16567	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).	320,34	
29/11/2024	16567	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16567	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).		320,34
29/11/2024	16567	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).	320,34	
29/11/2024	16567	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).		320,34
29/11/2024	16568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
29/11/2024	16568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
29/11/2024	16568	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
29/11/2024	16568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
29/11/2024	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
29/11/2024	16568	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.415,45	
29/11/2024	16568	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).		8,80
29/11/2024	16568	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).	8,80	
29/11/2024	16568	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).		8,80
29/11/2024	16568	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).	8,80	
29/11/2024	16568	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).		8,80
29/11/2024	16568	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).		138,59
29/11/2024	16568	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).	138,59	
29/11/2024	16568	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).		138,59
29/11/2024	16568	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).	138,59	
29/11/2024	16568	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).		138,59
29/11/2024	16568	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).	138,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16568	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).		138,59
29/11/2024	16568	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		66,16
29/11/2024	16568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	66,16	
29/11/2024	16568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		66,16
29/11/2024	16568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	66,16	
29/11/2024	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		66,16
29/11/2024	16568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	66,16	
29/11/2024	16568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		66,16
29/11/2024	16568	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,65
29/11/2024	16568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	366,65	
29/11/2024	16568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,65
29/11/2024	16568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	366,65	
29/11/2024	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,65
29/11/2024	16568	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).		133,70
29/11/2024	16568	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).	133,70	
29/11/2024	16568	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).		133,70
29/11/2024	16568	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).	133,70	
29/11/2024	16568	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).		133,70
29/11/2024	16568	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).	133,70	
29/11/2024	16568	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).		133,70
29/11/2024	16568	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).		43,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16568	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).	43,61	
29/11/2024	16568	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).		43,61
29/11/2024	16568	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).	43,61	
29/11/2024	16568	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).		43,61
29/11/2024	16568	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).	43,61	
29/11/2024	16568	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).		43,61
29/11/2024	16568	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,98
29/11/2024	16568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,98	
29/11/2024	16568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,98
29/11/2024	16568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,98	
29/11/2024	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,98
29/11/2024	16568	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,06
29/11/2024	16568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,06	
29/11/2024	16568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,06
29/11/2024	16568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,06	
29/11/2024	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,06
29/11/2024	16568	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		52,91
29/11/2024	16568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	52,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		52,91
29/11/2024	16568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	52,91	
29/11/2024	16568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		52,91
29/11/2024	16568	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	52,91	
29/11/2024	16568	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		52,91
29/11/2024	16568	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).		80,01
29/11/2024	16568	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).	80,01	
29/11/2024	16568	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).		80,01
29/11/2024	16568	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).	80,01	
29/11/2024	16568	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).		80,01
29/11/2024	16568	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).	80,01	
29/11/2024	16568	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).		80,01
29/11/2024	16568	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).		400,10
29/11/2024	16568	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).	400,10	
29/11/2024	16568	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).		400,10
29/11/2024	16568	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).	400,10	
29/11/2024	16568	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).		400,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16568	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).	400,10	
29/11/2024	16568	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).		400,10
29/11/2024	16568	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).		106,50
29/11/2024	16568	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).	106,50	
29/11/2024	16568	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).		106,50
29/11/2024	16568	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).	106,50	
29/11/2024	16568	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).		106,50
29/11/2024	16568	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).		16,39
29/11/2024	16568	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).	16,39	
29/11/2024	16568	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).		16,39
29/11/2024	16568	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).	16,39	
29/11/2024	16568	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).		16,39
29/11/2024	16568	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).	16,39	
29/11/2024	16568	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).		16,39
29/11/2024	16569	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.306,39	
29/11/2024	16569	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).		339,00
29/11/2024	16569	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).	339,00	
29/11/2024	16569	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).		339,00
29/11/2024	16569	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).	339,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16569	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).		339,00
29/11/2024	16569	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).		95,34
29/11/2024	16569	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).	95,34	
29/11/2024	16569	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).		95,34
29/11/2024	16569	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).	95,34	
29/11/2024	16569	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).		95,34
29/11/2024	16569	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).		5,92
29/11/2024	16569	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).	5,92	
29/11/2024	16569	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).		5,92
29/11/2024	16569	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).	5,92	
29/11/2024	16569	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).		5,92
29/11/2024	16569	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).		583,00
29/11/2024	16569	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).	583,00	
29/11/2024	16569	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).		583,00
29/11/2024	16569	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).	583,00	
29/11/2024	16569	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).		583,00
29/11/2024	16569	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
29/11/2024	16569	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	
29/11/2024	16569	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	224,44	
29/11/2024	16569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		224,44
29/11/2024	16569	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).		14,22
29/11/2024	16569	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).	14,22	
29/11/2024	16569	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).		14,22
29/11/2024	16569	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).	14,22	
29/11/2024	16569	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).		14,22
29/11/2024	16569	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).		44,47
29/11/2024	16569	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).	44,47	
29/11/2024	16569	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).		44,47
29/11/2024	16569	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).	44,47	
29/11/2024	16569	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).		44,47
29/11/2024	16570	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	3.620,76	
29/11/2024	16570	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).		234,64
29/11/2024	16570	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).	234,64	
29/11/2024	16570	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).		234,64
29/11/2024	16570	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).	234,64	
29/11/2024	16570	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).		234,64
29/11/2024	16570	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).	234,64	
29/11/2024	16570	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).		234,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16570	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		455,18
29/11/2024	16570	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	455,18	
29/11/2024	16570	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		455,18
29/11/2024	16570	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	455,18	
29/11/2024	16570	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		455,18
29/11/2024	16570	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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).		638,26
29/11/2024	16570	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	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).	638,26	
29/11/2024	16570	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	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).		638,26
29/11/2024	16570	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	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).	638,26	
29/11/2024	16570	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16570	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).		638,26
29/11/2024	16570	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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).		35,12
29/11/2024	16570	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	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).	35,12	
29/11/2024	16570	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	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).		35,12
29/11/2024	16570	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	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).	35,12	
29/11/2024	16570	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16570	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).		35,12
29/11/2024	16570	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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).		303,78
29/11/2024	16570	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	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).	303,78	
29/11/2024	16570	RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	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).		303,78
29/11/2024	16570	RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	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).	303,78	
29/11/2024	16570	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16570	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).		303,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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).	303,78	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/11/2024	16570	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).		303,78
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/11/2024	16570	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).		143,92
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	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).	143,92	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	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).		143,92
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	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).	143,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16570	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).		143,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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).	143,92	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/11/2024	16570	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).		143,92
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/11/2024	16570	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.266,00
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.266,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.266,00
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.266,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.266,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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			
29/11/2024	16570	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			
29/11/2024	16570	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			
29/11/2024	16570	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			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16570	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			
29/11/2024	16570	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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).		8,23
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	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).	8,23	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	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).		8,23
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	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).	8,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16570	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).		8,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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).		86,66
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16570	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).	86,66	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16570	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).		86,66
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16570	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).	86,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16570	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).		86,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16570	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).	86,66	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/11/2024	16570	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).		86,66
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/11/2024	16570	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		18,70
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16570	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).	18,70	
29/11/2024	16570	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).		18,70
29/11/2024	16570	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).	18,70	
29/11/2024	16570	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).		18,70
29/11/2024	16570	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).	18,70	
29/11/2024	16570	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).		18,70
29/11/2024	16570	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).		93,50
29/11/2024	16570	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).	93,50	
29/11/2024	16570	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).		93,50
29/11/2024	16570	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).	93,50	
29/11/2024	16570	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).		93,50
29/11/2024	16570	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).	93,50	
29/11/2024	16570	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).		93,50
29/11/2024	16570	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,85
29/11/2024	16570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	4,85	
29/11/2024	16570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		4,85
29/11/2024	16570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	4,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (1131530200000).		4,85
29/11/2024	16570	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 (1131530100000).		80,78
29/11/2024	16570	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 (1131530100000).	80,78	
29/11/2024	16570	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 (1131530100000).		80,78
29/11/2024	16570	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 (1131530100000).	80,78	
29/11/2024	16570	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 (1131530100000).		80,78
29/11/2024	16571	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.076,96	
29/11/2024	16571	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		293,32
29/11/2024	16571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	293,32	
29/11/2024	16571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		293,32
29/11/2024	16571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	293,32	
29/11/2024	16571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		293,32
29/11/2024	16571	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		2.400,00
29/11/2024	16571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	2.400,00	
29/11/2024	16571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		2.400,00
29/11/2024	16571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	2.400,00	
29/11/2024	16571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		2.400,00
29/11/2024	16571	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).		232,02
29/11/2024	16571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal (11215001010000).	232,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16571	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
29/11/2024	16571	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	
29/11/2024	16571	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
29/11/2024	16571	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).		11,55
29/11/2024	16571	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).	11,55	
29/11/2024	16571	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).		11,55
29/11/2024	16571	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).	11,55	
29/11/2024	16571	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).		11,55
29/11/2024	16571	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).	11,55	
29/11/2024	16571	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).		11,55
29/11/2024	16571	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).		140,07
29/11/2024	16571	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).	140,07	
29/11/2024	16571	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).		140,07
29/11/2024	16571	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).	140,07	
29/11/2024	16571	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).		140,07
29/11/2024	16571	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).	140,07	
29/11/2024	16571	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).		140,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16572	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	978,35	
29/11/2024	16572	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,82
29/11/2024	16572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,82	
29/11/2024	16572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,82
29/11/2024	16572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,82	
29/11/2024	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,82
29/11/2024	16572	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).		60,74
29/11/2024	16572	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).	60,74	
29/11/2024	16572	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).		60,74
29/11/2024	16572	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).	60,74	
29/11/2024	16572	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).		60,74
29/11/2024	16572	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).	60,74	
29/11/2024	16572	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).		60,74
29/11/2024	16572	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		739,27
29/11/2024	16572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	739,27	
29/11/2024	16572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		739,27
29/11/2024	16572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	739,27	
29/11/2024	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		739,27
29/11/2024	16572	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).		37,52
29/11/2024	16572	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).	37,52	
29/11/2024	16572	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).		37,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor":"5551","descricao":"BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16572	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	37,52	
29/11/2024	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		37,52
29/11/2024	16572	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 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).	37,52	
29/11/2024	16572	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 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).		37,52
29/11/2024	16572	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 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).		12,39
29/11/2024	16572	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	12,39	
29/11/2024	16572	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 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).		12,39
29/11/2024	16572	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 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).	12,39	
29/11/2024	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		12,39
29/11/2024	16572	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 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).	12,39	
29/11/2024	16572	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 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).		12,39
29/11/2024	16572	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,04
29/11/2024	16572	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,04	
29/11/2024	16572	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,04
29/11/2024	16572	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,04	
29/11/2024	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 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).		20,04
29/11/2024	16572	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).	20,04	
29/11/2024	16572	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).		20,04
29/11/2024	16572	1.1.2.5.1.00.00.00.000000 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		28,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
29/11/2024	16572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	28,15	
29/11/2024	16572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		28,15
29/11/2024	16572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	28,15	
29/11/2024	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		28,15
29/11/2024	16572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	28,15	
29/11/2024	16572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		28,15
29/11/2024	16572	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		77,42
29/11/2024	16572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	77,42	
29/11/2024	16572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		77,42
29/11/2024	16572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	77,42	
29/11/2024	16572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		77,42
29/11/2024	16572	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	77,42	
29/11/2024	16572	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		77,42
29/11/2024	16573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
29/11/2024	16573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,01
29/11/2024	16573	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
29/11/2024	16573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16573	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.540,66	
		SICOOB - Conta Movimento			
29/11/2024	16573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		6,60
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	6,60	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		6,60
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	6,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		6,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		25,15
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	25,15	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		25,15
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	25,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		25,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16573	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).		219,99
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16573	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).	219,99	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16573	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).		219,99
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16573	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).	219,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16573	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).		219,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16573	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).		44,31
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16573	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).	44,31	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16573	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).		44,31
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16573	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).	44,31	
29/11/2024	16573	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).		44,31
29/11/2024	16573	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).	44,31	
29/11/2024	16573	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).		44,31
29/11/2024	16573	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		557,29
29/11/2024	16573	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	557,29	
29/11/2024	16573	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		557,29
29/11/2024	16573	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	557,29	
29/11/2024	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		557,29
29/11/2024	16573	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).		232,51
29/11/2024	16573	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).	232,51	
29/11/2024	16573	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).		232,51
29/11/2024	16573	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).	232,51	
29/11/2024	16573	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).		232,51
29/11/2024	16573	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).		12,78
29/11/2024	16573	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).	12,78	
29/11/2024	16573	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).		12,78
29/11/2024	16573	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).	12,78	
29/11/2024	16573	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).		12,78
29/11/2024	16573	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).		645,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16573	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).	645,55	
29/11/2024	16573	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).		645,55
29/11/2024	16573	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).	645,55	
29/11/2024	16573	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).		645,55
29/11/2024	16573	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).	645,55	
29/11/2024	16573	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).		645,55
29/11/2024	16573	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).		234,90
29/11/2024	16573	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).	234,90	
29/11/2024	16573	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).		234,90
29/11/2024	16573	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).	234,90	
29/11/2024	16573	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).		234,90
29/11/2024	16573	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).	234,90	
29/11/2024	16573	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).		234,90
29/11/2024	16573	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).		2.260,00
29/11/2024	16573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	2.260,00	
29/11/2024	16573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		2.260,00
29/11/2024	16573	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).	2.260,00	
29/11/2024	16573	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).		2.260,00
29/11/2024	16573	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.946,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16573	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.946,80	
29/11/2024	16573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.946,80
29/11/2024	16573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.946,80	
29/11/2024	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.946,80
29/11/2024	16573	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).		58,41
29/11/2024	16573	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).	58,41	
29/11/2024	16573	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).		58,41
29/11/2024	16573	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).	58,41	
29/11/2024	16573	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).		58,41
29/11/2024	16573	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
29/11/2024	16573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
29/11/2024	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16573	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).		8,23
29/11/2024	16573	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).	8,23	
29/11/2024	16573	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).		8,23
29/11/2024	16573	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).	8,23	
29/11/2024	16573	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).		8,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16573	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,20
29/11/2024	16573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,20	
29/11/2024	16573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,20
29/11/2024	16573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,20	
29/11/2024	16573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,20
29/11/2024	16573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	7,20	
29/11/2024	16573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		7,20
29/11/2024	16573	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).		1,07
29/11/2024	16573	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).	1,07	
29/11/2024	16573	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).		1,07
29/11/2024	16573	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).	1,07	
29/11/2024	16573	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).		1,07
29/11/2024	16573	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).	1,07	
29/11/2024	16573	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).		1,07
29/11/2024	16573	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).		61,32
29/11/2024	16573	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).	61,32	
29/11/2024	16573	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).		61,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16573	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).	61,32	
29/11/2024	16573	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).		61,32
29/11/2024	16573	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).	61,32	
29/11/2024	16573	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).		61,32
29/11/2024	16573	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).		68,93
29/11/2024	16573	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).	68,93	
29/11/2024	16573	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).		68,93
29/11/2024	16573	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).	68,93	
29/11/2024	16573	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).		68,93
29/11/2024	16574	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.863,07	
29/11/2024	16574	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).		29,94
29/11/2024	16574	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).	29,94	
29/11/2024	16574	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).		29,94
29/11/2024	16574	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).	29,94	
29/11/2024	16574	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).		29,94
29/11/2024	16574	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).	29,94	
29/11/2024	16574	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).		29,94
29/11/2024	16574	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.195,27
29/11/2024	16574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.195,27	
29/11/2024	16574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.195,27
29/11/2024	16574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.195,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16574	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.195,27
29/11/2024	16574	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).		131,01
29/11/2024	16574	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).	131,01	
29/11/2024	16574	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).		131,01
29/11/2024	16574	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).	131,01	
29/11/2024	16574	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).		131,01
29/11/2024	16574	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,55
29/11/2024	16574	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).	6,55	
29/11/2024	16574	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).		6,55
29/11/2024	16574	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).	6,55	
29/11/2024	16574	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).		6,55
29/11/2024	16574	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).		99,48
29/11/2024	16574	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).	99,48	
29/11/2024	16574	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).		99,48
29/11/2024	16574	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).	99,48	
29/11/2024	16574	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).		99,48
29/11/2024	16574	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).	99,48	
29/11/2024	16574	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).		99,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16574	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,89
29/11/2024	16574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,89	
29/11/2024	16574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,89
29/11/2024	16574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,89	
29/11/2024	16574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,89
29/11/2024	16574	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,89	
29/11/2024	16574	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,89
29/11/2024	16574	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).		8.044,00
29/11/2024	16574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	8.044,00	
29/11/2024	16574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		8.044,00
29/11/2024	16574	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).	8.044,00	
29/11/2024	16574	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).		8.044,00
29/11/2024	16574	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
29/11/2024	16574	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	
29/11/2024	16574	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
29/11/2024	16574	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	
29/11/2024	16574	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
29/11/2024	16574	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,74
29/11/2024	16574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	3,74	
29/11/2024	16574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16574	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	3,74	
29/11/2024	16574	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		3,74
29/11/2024	16574	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		4,18
29/11/2024	16574	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	4,18	
29/11/2024	16574	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		4,18
29/11/2024	16574	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	4,18	
29/11/2024	16574	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		4,18
29/11/2024	16574	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	4,18	
29/11/2024	16574	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		4,18
29/11/2024	16574	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		8,66
29/11/2024	16574	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	8,66	
29/11/2024	16574	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		8,66
29/11/2024	16574	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	8,66	
29/11/2024	16574	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		8,66
29/11/2024	16574	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	8,66	
29/11/2024	16574	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		8,66
29/11/2024	16574	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		251,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16574	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).	251,54	
29/11/2024	16574	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).		251,54
29/11/2024	16574	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).	251,54	
29/11/2024	16574	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).		251,54
29/11/2024	16574	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).	251,54	
29/11/2024	16574	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).		251,54
29/11/2024	16575	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.244,17	
29/11/2024	16575	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).		13,20
29/11/2024	16575	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).	13,20	
29/11/2024	16575	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).		13,20
29/11/2024	16575	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).	13,20	
29/11/2024	16575	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).		13,20
29/11/2024	16575	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).		13,18
29/11/2024	16575	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).	13,18	
29/11/2024	16575	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).		13,18
29/11/2024	16575	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).	13,18	
29/11/2024	16575	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).		13,18
29/11/2024	16575	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).	13,18	
29/11/2024	16575	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).		13,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16575	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.761,67
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.761,67	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.761,67
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.761,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.761,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16575	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		219,99
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	219,99	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		219,99
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	219,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		219,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16575	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).	219,99	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/11/2024	16575	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Serviços Agricultura Demais- Dívida Ativa (11220103030000).		219,99
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/11/2024	16575	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).		57,22
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16575	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).	57,22	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16575	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).		57,22
		RECEITA REALIZADA			
29/11/2024	16575	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).	57,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/11/2024	16575	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).		57,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16575	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).		3,72
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/11/2024	16575	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).	3,72	
		RECEITA A REALIZAR			
29/11/2024	16575	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).		3,72
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16575	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).	3,72	
29/11/2024	16575	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).		3,72
29/11/2024	16575	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		243,98
29/11/2024	16575	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	243,98	
29/11/2024	16575	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		243,98
29/11/2024	16575	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	243,98	
29/11/2024	16575	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		243,98
29/11/2024	16575	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).	243,98	
29/11/2024	16575	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Serviços de Silagem - Dívida Ativa (11220103020000).		243,98
29/11/2024	16575	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).		3.417,86
29/11/2024	16575	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).	3.417,86	
29/11/2024	16575	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).		3.417,86
29/11/2024	16575	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).	3.417,86	
29/11/2024	16575	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).		3.417,86
29/11/2024	16575	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16575	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
29/11/2024	16575	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16575	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,63	
29/11/2024	16575	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,63
29/11/2024	16575	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		9,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16575	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).	9,73	
29/11/2024	16575	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).		9,73
29/11/2024	16575	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).	9,73	
29/11/2024	16575	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).		9,73
29/11/2024	16575	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).		126,62
29/11/2024	16575	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).	126,62	
29/11/2024	16575	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).		126,62
29/11/2024	16575	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).	126,62	
29/11/2024	16575	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).		126,62
29/11/2024	16575	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).	126,62	
29/11/2024	16575	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).		126,62
29/11/2024	16575	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).		19,03
29/11/2024	16575	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).	19,03	
29/11/2024	16575	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).		19,03
29/11/2024	16575	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).	19,03	
29/11/2024	16575	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).		19,03
29/11/2024	16575	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).	19,03	
29/11/2024	16575	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).		19,03
29/11/2024	16575	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).		10,97
29/11/2024	16575	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).	10,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16575	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).		10,97
29/11/2024	16575	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).	10,97	
29/11/2024	16575	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).		10,97
29/11/2024	16575	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).	10,97	
29/11/2024	16575	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).		10,97
29/11/2024	16575	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).		197,37
29/11/2024	16575	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).	197,37	
29/11/2024	16575	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).		197,37
29/11/2024	16575	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).	197,37	
29/11/2024	16575	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).		197,37
29/11/2024	16576	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.904,48	
29/11/2024	16576	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.624,86
29/11/2024	16576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	2.624,86	
29/11/2024	16576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		2.624,86
29/11/2024	16576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	2.624,86	
29/11/2024	16576	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).		2.624,86
29/11/2024	16576	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).		263,19
29/11/2024	16576	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).	263,19	
29/11/2024	16576	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).		263,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16576	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).	263,19	
29/11/2024	16576	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).		263,19
29/11/2024	16576	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).	263,19	
29/11/2024	16576	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).		263,19
29/11/2024	16576	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,43
29/11/2024	16576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,43	
29/11/2024	16576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,43
29/11/2024	16576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,43	
29/11/2024	16576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,43
29/11/2024	16576	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,43	
29/11/2024	16576	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,43
29/11/2024	16577	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	865,13	
29/11/2024	16577	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		865,13
29/11/2024	16577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	865,13	
29/11/2024	16577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		865,13
29/11/2024	16577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	865,13	
29/11/2024	16577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		865,13
29/11/2024	16578	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	51,43	
29/11/2024	16578	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).		51,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16578	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).	51,43	
29/11/2024	16578	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).		51,43
29/11/2024	16578	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).	51,43	
29/11/2024	16578	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).		51,43
29/11/2024	16579	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	20.356,81	
29/11/2024	16579	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		20.356,81
29/11/2024	16579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	20.356,81	
29/11/2024	16579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		20.356,81
29/11/2024	16579	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).	20.356,81	
29/11/2024	16579	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).		20.356,81
29/11/2024	16580	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal - Equipamento Mel..	100.000,00	
29/11/2024	16580	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Emenda Parlamentar Individual - Estado (24299901020000).		100.000,00
29/11/2024	16580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Emenda Parlamentar Individual - Estado (24299901020000).	100.000,00	
29/11/2024	16580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Emenda Parlamentar Individual - Estado (24299901020000).		100.000,00
29/11/2024	16580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Emenda Parlamentar Individual - Estado (24299901020000).	100.000,00	
29/11/2024	16580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Emenda Parlamentar Individual - Estado (24299901020000).		100.000,00
29/11/2024	16581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037 Banco do Brasil S.A. B.B. Concurso Público 7.570-1 Cta. 7.570-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.975,00	
29/11/2024	16581	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		1.975,00
29/11/2024	16581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	1.975,00	
29/11/2024	16581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		1.975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16581	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).	1.975,00	
29/11/2024	16581	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal (19999921010000).		1.975,00
29/11/2024	16582	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	10.694,88	
29/11/2024	16582	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10.694,88
29/11/2024	16582	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10.694,88	
29/11/2024	16582	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10.694,88
29/11/2024	16582	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10.694,88	
29/11/2024	16582	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10.694,88
29/11/2024	16583	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	358,23	
29/11/2024	16583	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		358,23
29/11/2024	16583	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	358,23	
29/11/2024	16583	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		358,23
29/11/2024	16583	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	358,23	
29/11/2024	16583	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		358,23
29/11/2024	16584	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	358,23	
29/11/2024	16584	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo lançado em recurso indevido..		358,23
29/11/2024	16584	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	358,23	
29/11/2024	16584	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo lançado em recurso indevido..		358,23
29/11/2024	16584	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000) pelo motivo lançado em recurso indevido..	358,23	
29/11/2024	16584	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..		358,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FEDERAL Cta. 7.998-7			
29/11/2024	16585	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		848,18
29/11/2024	16585	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	848,18	
29/11/2024	16585	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	848,18	
29/11/2024	16585	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	848,18	
29/11/2024	16585	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		848,18
29/11/2024	16585	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 3079 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903996000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES E ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GALVÃO EM DESLOCAMENTO QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, ESTAPA ESTADUAL DE 12 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		848,18
29/11/2024	16586	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
29/11/2024	16586	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
29/11/2024	16586	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
29/11/2024	16586	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	2.000,00	
29/11/2024	16586	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
29/11/2024	16586	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 607 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903096000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) pelo motivo PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 374/85 DE 23/11/1985, ALTERADA PELA LEI 746/2013 PARA PAGAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO, COMO: COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO FORA DO DOMICILIO. NO PERIODO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		2.000,00
29/11/2024	16587	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 399.		14.820,28
29/11/2024	16587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 399.	14.820,28	
29/11/2024	16587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 399.		14.820,28
29/11/2024	16587	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	14.820,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.		14.820,28
29/11/2024	16587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	14.820,28	
29/11/2024	16588	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 378.		1.077,91
29/11/2024	16588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 378.	1.077,91	
29/11/2024	16588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 378.		1.077,91
29/11/2024	16588	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.	1.077,91	
29/11/2024	16588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.		1.077,91
29/11/2024	16588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.	1.077,91	
29/11/2024	16589	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 382.		1.684,52
29/11/2024	16589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 382.	1.684,52	
29/11/2024	16589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 382.		1.684,52
29/11/2024	16589	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.	1.684,52	
29/11/2024	16589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.		1.684,52
29/11/2024	16589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.	1.684,52	
29/11/2024	16590	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 385.		569,47
29/11/2024	16590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 385.	569,47	
29/11/2024	16590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 385.		569,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16590	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	569,47	
29/11/2024	16590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.		569,47
29/11/2024	16590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	569,47	
29/11/2024	16591	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 392.		2.728,35
29/11/2024	16591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 392.	2.728,35	
29/11/2024	16591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 392.		2.728,35
29/11/2024	16591	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.	2.728,35	
29/11/2024	16591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.		2.728,35
29/11/2024	16591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.	2.728,35	
29/11/2024	16592	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 400.		13.828,12
29/11/2024	16592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 400.	13.828,12	
29/11/2024	16592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 400.		13.828,12
29/11/2024	16592	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	13.828,12	
29/11/2024	16592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.		13.828,12
29/11/2024	16592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	13.828,12	
29/11/2024	16593	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 402.		335,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 402.	335,64	
29/11/2024	16593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 402.		335,64
29/11/2024	16593	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	335,64	
29/11/2024	16593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.		335,64
29/11/2024	16593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	335,64	
29/11/2024	16594	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 405.		2.847,34
29/11/2024	16594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 405.	2.847,34	
29/11/2024	16594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 405.		2.847,34
29/11/2024	16594	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2024.	2.847,34	
29/11/2024	16594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2024.	2.847,34	
29/11/2024	16594	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2024.		2.847,34
29/11/2024	16595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 389.		4.739,92
29/11/2024	16595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 389.	4.739,92	
29/11/2024	16595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 389.		4.739,92
29/11/2024	16595	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.	4.739,92	
29/11/2024	16595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.		4.739,92
29/11/2024	16595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 11/2024.	4.739,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 380.		784,60
29/11/2024	16596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 380.	784,60	
29/11/2024	16596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 380.		784,60
29/11/2024	16596	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.	784,60	
29/11/2024	16596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.		784,60
29/11/2024	16596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.	784,60	
29/11/2024	16597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 381.		1.105,45
29/11/2024	16597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 381.	1.105,45	
29/11/2024	16597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 381.		1.105,45
29/11/2024	16597	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 11/2024.	1.105,45	
29/11/2024	16597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 11/2024.		1.105,45
29/11/2024	16597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 11/2024.	1.105,45	
29/11/2024	16598	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 383.		2.264,57
29/11/2024	16598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 383.	2.264,57	
29/11/2024	16598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 383.		2.264,57
29/11/2024	16598	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 11/2024.	2.264,57	
29/11/2024	16598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 11/2024.		2.264,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (PENSAO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSAO ALIMENTICIA referente a 11/2024.	2.264,57	
29/11/2024	16599	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 384.		73,53
29/11/2024	16599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 384.	73,53	
29/11/2024	16599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 384.		73,53
29/11/2024	16599	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 11/2024.	73,53	
29/11/2024	16599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 11/2024.		73,53
29/11/2024	16599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 11/2024.	73,53	
29/11/2024	16600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 388.		2.576,60
29/11/2024	16600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 388.	2.576,60	
29/11/2024	16600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 388.		2.576,60
29/11/2024	16600	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.	2.576,60	
29/11/2024	16600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.		2.576,60
29/11/2024	16600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 11/2024.	2.576,60	
29/11/2024	16601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 390.		6.789,91
29/11/2024	16601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 390.	6.789,91	
29/11/2024	16601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 390.		6.789,91
29/11/2024	16601	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	6.789,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 11/2024.		
29/11/2024	16601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.		6.789,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	6.789,91	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2024	16602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico, documento: 391.		325,35
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico, documento: 391.	325,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico, documento: 391.		325,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16602	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 11/2024.	325,35	
		DEPÓSITOS JUDICIAIS			
29/11/2024	16602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 11/2024.		325,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 11/2024.	325,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2024	16603	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 395.		29.667,95
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 395.	29.667,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (BANCO SICREDI) via debito_automtico, documento: 395.		29.667,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/11/2024	16603	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	29.667,95	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
29/11/2024	16603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.		29.667,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 11/2024.	29.667,95	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/11/2024	16604	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 396.		108,10
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
29/11/2024	16604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 396.	108,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/11/2024	16604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 396.		108,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16604	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	108,10	
29/11/2024	16604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.		108,10
29/11/2024	16604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	108,10	
29/11/2024	16605	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 398.		184,90
29/11/2024	16605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 398.	184,90	
29/11/2024	16605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 398.		184,90
29/11/2024	16605	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	184,90	
29/11/2024	16605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.		184,90
29/11/2024	16605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 11/2024.	184,90	
29/11/2024	16606	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 403.		912,33
29/11/2024	16606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 403.	912,33	
29/11/2024	16606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 403.		912,33
29/11/2024	16606	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 11/2024.	912,33	
29/11/2024	16606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 11/2024.		912,33
29/11/2024	16606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento	912,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 11/2024.		
29/11/2024	16607	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 406 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 406.		1.995,29
29/11/2024	16607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 406.	1.995,29	
29/11/2024	16607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 406.		1.995,29
29/11/2024	16607	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2024.	1.995,29	
29/11/2024	16607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2024.	1.995,29	
29/11/2024	16607	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2024.		1.995,29
29/11/2024	16608	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		50.000,00
29/11/2024	16608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.	50.000,00	
29/11/2024	16608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GALVÃO - FMAS) via debito_automatico.		50.000,00
29/11/2024	16608	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Assistência Social.	50.000,00	
29/11/2024	16609	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		300.000,00
29/11/2024	16609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.	300.000,00	
29/11/2024	16609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automatico.		300.000,00
29/11/2024	16609	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	300.000,00	
29/11/2024	16610	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 Correntes..	100.000,00	
29/11/2024	16610	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 Correntes..		100.000,00
29/11/2024	16611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 109.744 X para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..		15.000,00
29/11/2024	16611	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 109.744 X para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..	15.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	16612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 13.217 9 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..		65.000,00
29/11/2024	16612	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 13.217 9 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..	65.000,00	
29/11/2024	16613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.196 3 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..	120.000,00	
29/11/2024	16613	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 15.196 3 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..		120.000,00
29/11/2024	16614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.3070 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..	80.000,00	
29/11/2024	16614	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 3.3070 1 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..		80.000,00
29/11/2024	16615	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 Correntes..	270.000,00	
29/11/2024	16615	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 Correntes..		270.000,00
29/11/2024	16616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.778 5 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..	50.000,00	
29/11/2024	16616	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 8.778 5 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..		50.000,00
29/11/2024	16617	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB 29.011 4 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..	200.000,00	
29/11/2024	16617	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB 29.011 4 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre Contas Correntes..		200.000,00
29/11/2024	16618	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Assinatura do Contrato 54/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		59.016,00
29/11/2024	16618	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Assinatura do Contrato 54/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	59.016,00	
29/11/2024	16618	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do Contrato 54/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	59.016,00	
29/11/2024	16618	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 54/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		59.016,00
29/11/2024	16618	8.1.2.3.1.09.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 54/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)	59.016,00	
29/11/2024	16618	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do Contrato 54/2024 ref. a Contrato de rateio (Consórcios públicos)		59.016,00
29/11/2024	16619	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 55/2024 ref. a Aquisição de bens	24.850,00	
29/11/2024	16619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 55/2024 ref. a Aquisição de bens		24.850,00
29/11/2024	16620	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente -	apropriação de seguros 11/2024		1.007,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
29/11/2024	16620	Outros Prêmios de Seguros a Apropriar 3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000	apropriação de seguros 11/2024	1.007,09		
29/11/2024	16621	SEGUROS EM GERAL 3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	81.117,90		
29/11/2024	16621	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	baixa de estoque por consumo 11/2024		81.117,90	
29/11/2024	16621	TUBOS/MATERIAIS PONTES 3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	2.392,00		
29/11/2024	16621	MATERIAL BIOLÓGICO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	baixa de estoque por consumo 11/2024		2.392,00	
29/11/2024	16621	SEMEN 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	84.209,26		
29/11/2024	16621	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	baixa de estoque por consumo 11/2024		84.209,26	
29/11/2024	16621	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	6.831,68		
29/11/2024	16621	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	baixa de estoque por consumo 11/2024		6.831,68	
29/11/2024	16621	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	88.405,51		
29/11/2024	16621	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024		88.405,51	
29/11/2024	16621	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024	4.357,23		
29/11/2024	16621	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	baixa de estoque por consumo 11/2024		4.357,23	
29/11/2024	16621	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
				Total Dia :	11.141.386,01	11.141.386,01
30/11/2024	16622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	15.099,74		
30/11/2024	16622	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data.		15.099,74	
30/11/2024	16622	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	15.099,74		
30/11/2024	16622	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Ajuste de recursos na presenta data.		15.099,74	
30/11/2024	16622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	15.099,74		
30/11/2024	16622	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	15.099,74		
30/11/2024	16622	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		15.099,74	
30/11/2024	16622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	15.099,74		
30/11/2024	16622	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		15.099,74	
30/11/2024	16622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	15.099,74		
30/11/2024	16623	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Ajuste de recursos na presenta data.		6.381,64	
30/11/2024	16623	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Ajuste de recursos na presenta data.	6.381,64		
30/11/2024	16623	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Ajuste de recursos na presenta data.	6.381,64		
30/11/2024	16623	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Ajuste de recursos na presenta data.		6.381,64	
30/11/2024	16623	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.381,64		
30/11/2024	16623	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data.	6.381,64		
30/11/2024	16623	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.381,64		
30/11/2024	16623	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Ajuste de recursos na presenta data.	6.381,64		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	16623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.381,64	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2024	16623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.381,64	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2024	16623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		6.381,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2024	16623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		6.381,64
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2024	16624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Ajuste de recursos na presenta data.		11.585,20
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
30/11/2024	16624	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Ajuste de recursos na presenta data.	11.585,20	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
30/11/2024	16624	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		11.585,20
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		CRÉDITOS A RECEBER			
		(FINANCEIRO)			
30/11/2024	16624	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	11.585,20	
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		CRÉDITOS A RECEBER			
		(FINANCEIRO)			
30/11/2024	16624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	11.585,20	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2024	16624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		11.585,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2024	16624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	11.585,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2024	16624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		11.585,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2024	16625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data.	4.721,74	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
30/11/2024	16625	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data.		4.721,74
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
30/11/2024	16625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	4.721,74	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/11/2024	16625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		4.721,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2024	16625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	4.721,74	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/11/2024	16625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		4.721,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/11/2024	16626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data.	4.699,47	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
30/11/2024	16626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data.		4.699,47
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
30/11/2024	16626	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	4.699,47	
		DESINCORPORAÇÃO DE			
		CRÉDITOS A RECEBER			
		(FINANCEIRO)			
30/11/2024	16626	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		4.699,47
		DESINCORPORAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	16626	CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	4.699,47	
30/11/2024	16626	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		4.699,47
30/11/2024	16626	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	4.699,47	
30/11/2024	16626	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		4.699,47
30/11/2024	16627	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data.	544,72	
30/11/2024	16627	B.B. CTA ICMS 15.216-1 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Ajuste de recursos na presenta data.		544,72
30/11/2024	16627	B.B. CTA ICMS 15.216-1 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	544,72	
30/11/2024	16627	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	544,72	
30/11/2024	16627	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		544,72
30/11/2024	16627	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		544,72
30/11/2024	16628	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		139.666,60
30/11/2024	16628	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	139.666,60	
30/11/2024	16628	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	139.666,60	
30/11/2024	16628	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		139.666,60
30/11/2024	16628	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	139.666,60	
30/11/2024	16628	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		139.666,60
30/11/2024	16629	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	344.373,68	
30/11/2024	16629	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		344.373,68
30/11/2024	16629	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	344.373,68	
30/11/2024	16629	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		344.373,68
30/11/2024	16629	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	344.373,68	
30/11/2024	16629	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	16629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		344.373,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	344.373,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		344.373,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2024	16630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		106.855,21
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2024	16630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	106.855,21	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2024	16630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	106.855,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2024	16630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	106.855,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		106.855,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		106.855,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2024	16631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	192.412,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2024	16631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		192.412,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2024	16631	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		192.412,00
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
30/11/2024	16631	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	192.412,00	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
30/11/2024	16631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	192.412,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2024	16631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		192.412,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	192.412,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		192.412,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2024	16632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		166.000,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2024	16632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	166.000,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
30/11/2024	16632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	166.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2024	16632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	166.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		166.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANÇETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	16632	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		166.000,00
30/11/2024	16633	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	54.948,75	
30/11/2024	16633	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		54.948,75
30/11/2024	16633	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	54.948,75	
30/11/2024	16633	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		54.948,75
30/11/2024	16633	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	54.948,75	
30/11/2024	16633	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		54.948,75
30/11/2024	16634	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		106.631,93
30/11/2024	16634	SICOOB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	106.631,93	
30/11/2024	16634	SICOOB - Conta Movimento 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		106.631,93
30/11/2024	16634	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	106.631,93	
30/11/2024	16634	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	106.631,93	
30/11/2024	16634	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		106.631,93
30/11/2024	16634	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	106.631,93	
30/11/2024	16634	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		106.631,93
30/11/2024	16635	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Ajuste de recursos na presenta data.	6.014,62	
30/11/2024	16635	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042	Ajuste de recursos na presenta data.		6.014,62
30/11/2024	16635	B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.014,62	
30/11/2024	16635	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.014,62	
30/11/2024	16635	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		6.014,62
30/11/2024	16635	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		6.014,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2024	16636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Ajuste de recursos na presenta data.	3.326,79	
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4			
30/11/2024	16636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Ajuste de recursos na presenta data.		3.326,79
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4			
30/11/2024	16636	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	3.326,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2024	16636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	3.326,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		3.326,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		3.326,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2024	16637	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Ajuste de recursos na presenta data.	40.259,70	
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO			
30/11/2024	16637	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Ajuste de recursos na presenta data.		40.259,70
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO			
30/11/2024	16637	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		40.259,70
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
30/11/2024	16637	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	40.259,70	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
30/11/2024	16637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	40.259,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2024	16637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	40.259,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		40.259,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		40.259,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/11/2024	16638	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Ajuste de recursos na presenta data.		530.584,46
		BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M			
30/11/2024	16638	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Ajuste de recursos na presenta data.	530.584,46	
		BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M			
30/11/2024	16638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	530.584,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/11/2024	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		530.584,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/11/2024	16638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	530.584,46	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	16638	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		530.584,46
30/11/2024	16639	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Ajuste de recursos na presenta data.	635.628,86	
30/11/2024	16639	BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Ajuste de recursos na presenta data.		635.628,86
30/11/2024	16639	BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	635.628,86	
30/11/2024	16639	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		635.628,86
30/11/2024	16639	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	635.628,86	
30/11/2024	16639	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		635.628,86
30/11/2024	16640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Ajuste de recursos na presenta data.		2.262,80
30/11/2024	16640	B.B. CTA IPI 8.778-5 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Ajuste de recursos na presenta data.	2.262,80	
30/11/2024	16640	B.B. CTA IPI 8.778-5 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	2.262,80	
30/11/2024	16640	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		2.262,80
30/11/2024	16640	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	2.262,80	
30/11/2024	16640	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		2.262,80
30/11/2024	16640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	2.262,80	
30/11/2024	16640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		2.262,80
30/11/2024	16641	UTILIZADA 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		13.138,50
30/11/2024	16641	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	13.138,50	
30/11/2024	16642	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
30/11/2024	16642	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
30/11/2024	16643	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		1.012,13
30/11/2024	16643	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	16643	UTENSÍLIOS 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	1.012,13	
30/11/2024	16644	MÓVEIS 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.		2.270,74
30/11/2024	16644	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.	2.270,74	
30/11/2024	16645	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		530,57
30/11/2024	16645	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	530,57	
30/11/2024	16646	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
30/11/2024	16646	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	
30/11/2024	16647	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
30/11/2024	16647	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	
30/11/2024	16648	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		9.955,78
30/11/2024	16648	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	9.955,78	
30/11/2024	16649	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.059,42
30/11/2024	16649	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.059,42	
30/11/2024	16650	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		184,66
30/11/2024	16650	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	184,66	
30/11/2024	16651	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		736,37
30/11/2024	16651	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	736,37	
30/11/2024	16652	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		151,52
30/11/2024	16652	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	151,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	16653	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
30/11/2024	16653	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
30/11/2024	16654	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
30/11/2024	16654	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
30/11/2024	16655	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
30/11/2024	16655	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
30/11/2024	16656	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88
30/11/2024	16656	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
30/11/2024	16657	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.		110,97
30/11/2024	16657	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	110,97	
30/11/2024	16658	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
30/11/2024	16658	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
30/11/2024	16659	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.360,08
30/11/2024	16659	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.360,08	
30/11/2024	16660	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.523,30
30/11/2024	16660	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.523,30	
30/11/2024	16661	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		3.424,80
30/11/2024	16661	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	3.424,80	
30/11/2024	16662	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		23.356,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2024	16662	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	23.356,69	
30/11/2024	16663	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
30/11/2024	16663	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
30/11/2024	16664	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
30/11/2024	16664	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
30/11/2024	16665	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
30/11/2024	16665	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
30/11/2024	16666	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.289,17
30/11/2024	16666	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.289,17	
30/11/2024	16667	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
30/11/2024	16667	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
30/11/2024	16668	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
30/11/2024	16668	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
30/11/2024	16669	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83
30/11/2024	16669	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83	
30/11/2024	16670	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13
30/11/2024	16670	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
30/11/2024	16671	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82
30/11/2024	16671	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
Total Dia :				7.938.937,42	7.938.937,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 27/12/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 3000;
Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura:
{"valor": "5551", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA / 1990-01-01"}

Total Geral : 55.065.582,85 55.065.582,85

ADMIR EDI DALLA CORT
585.389.929-53
Prefeito Municipal

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