

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2017	1037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 2.	324,90	
		DISPONÍVEL			
02/10/2017	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 220 da despesa orçamentária 2.		324,90
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	1037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.	324,90	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
02/10/2017	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 220 da despesa orçamentária 2.		324,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquididação 347 do empenho 44.		570,00
		CORDEIRO 01483040950			
02/10/2017	1038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 347 do empenho 44.	570,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/10/2017	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 347 do empenho 44.	570,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 347 do empenho 44.		570,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2017	1038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 347 (núm. 44) -	570,00	
		CORDEIRO 01483040950	.		
02/10/2017	1038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	JOEL Execução contratual do contrato 347 (núm. 44) -		570,00
		CORDEIRO 01483040950	.		
02/10/2017	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 44.	570,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 347 do empenho 44.		570,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	JOEL Liquididação 348 do empenho 122.		142,50
		CORDEIRO 01483040950			
02/10/2017	1039	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 348 do empenho 122.	142,50	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/10/2017	1039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 348 do empenho 122.	142,50	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 348 do empenho 122.		142,50
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2017	1039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 348 (núm. 122)	142,50	
		MORAWSKI 04876672989	.		
02/10/2017	1039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	LAURI Execução contratual do contrato 348 (núm. 122)		142,50
		MORAWSKI 04876672989	.		
02/10/2017	1039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 122.	142,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 348 do empenho 122.		142,50
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
02/10/2017	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	VILSO Liquididação 349 do empenho 80.		1.369,00
		PERUZZO 90772245991			
02/10/2017	1040	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS Liquididação 349 do empenho 80.	1.369,00	
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/10/2017	1040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 349 do empenho 80.	1.369,00	
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/10/2017	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquididação 349 do empenho 80.		1.369,00
		EMPENHADO LIQUIDADO A			
		PAGAR			
02/10/2017	1040	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 349 (núm. 80) -	1.369,00	
		PERUZZO 90772245991	.		
02/10/2017	1040	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	VILSO Execução contratual do contrato 349 (núm. 80) -		1.369,00
		PERUZZO 90772245991	.		
02/10/2017	1040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 80.	1.369,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/10/2017	1040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 349 do empenho 80.		1.369,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			

A TRANSPORTAR: 8.975,80 8.975,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 3

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.975,80	8.975,80
02/10/2017	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 357 do empenho 118.		590,00
02/10/2017	1041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 357 do empenho 118.	590,00	
02/10/2017	1041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 357 do empenho 118.	590,00	
02/10/2017	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 357 do empenho 118.		590,00
02/10/2017	1041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 357 (núm. 118)	590,00	
02/10/2017	1041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 357 (núm. 118)		590,00
02/10/2017	1041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 357 do empenho 118.	590,00	
02/10/2017	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 357 do empenho 118.		590,00
02/10/2017	1042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Liquidação 358 do empenho 45.		737,50
02/10/2017	1042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 358 do empenho 45.	737,50	
02/10/2017	1042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 358 do empenho 45.	737,50	
02/10/2017	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 358 do empenho 45.		737,50
02/10/2017	1042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 358 (núm. 45) -	737,50	
02/10/2017	1042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 358 (núm. 45) -		737,50
02/10/2017	1042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 358 do empenho 45.	737,50	
02/10/2017	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 358 do empenho 45.		737,50
			TOTAL DO DIA:	14.285,80	14.285,80
03/10/2017	1043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 M ECKER E CIA LTDA - ME	Liquidação 351 do empenho 192.		530,00
03/10/2017	1043	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 351 do empenho 192.	530,00	
03/10/2017	1043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 351 do empenho 192.	530,00	
03/10/2017	1043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 351 do empenho 192.		530,00
03/10/2017	1043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 351 do empenho 192.	530,00	
03/10/2017	1043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 351 do empenho 192.		530,00
03/10/2017	1044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Liquidação 359 do empenho 59.		449,92
03/10/2017	1044	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 359 do empenho 59.	449,92	
03/10/2017	1044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 359 do empenho 59.	449,92	
03/10/2017	1044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 359 do empenho 59.		449,92
03/10/2017	1044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 359 do empenho 59.	449,92	
			A TRANSPORTAR:	17.225,56	16.775,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 4

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.225,56	16.775,64
03/10/2017	1044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 359 do empenho 59.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 360 do empenho 59.		449,92
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS			
03/10/2017	1045	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 59.	449,92	
		SUBVENÇÕES SOCIAIS			
03/10/2017	1045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 59.	449,92	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	1045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 59.		449,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	1045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 59.	449,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	1045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 360 do empenho 59.		449,92
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 178.		131,58
		WILSON ZILIO			
03/10/2017	1046	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 178.	131,58	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
03/10/2017	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 178.	131,58	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	1046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 178.		131,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 178.	131,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	1046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 361 do empenho 178.		131,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 199.		222,50
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
03/10/2017	1047	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 199.	222,50	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
03/10/2017	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 199.	222,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	1047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 199.		222,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 199.	222,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	1047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 362 do empenho 199.		222,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1048	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000	Liquidação 363 do empenho 203.	57,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
03/10/2017	1048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 203.		57,00
		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			
03/10/2017	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 203.	57,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	1048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 203.		57,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 203.	57,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	1048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 363 do empenho 203.		57,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	Liquidação 364 do empenho 195.		308,30
		PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP			
			A TRANSPORTAR:	19.808,56	20.116,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 5

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.808,56	20.116,86
03/10/2017	1049	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 195.	308,30	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
03/10/2017	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 195.	308,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	1049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 195.		308,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 195.	308,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	1049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 364 do empenho 195.		308,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 95.		67,69
		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/10/2017	1050	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 95.	67,69	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/10/2017	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 95.	67,69	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	1050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 95.		67,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 95.	67,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	1050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 367 do empenho 95.		67,69
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/10/2017	1051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 95.		40,61
		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
03/10/2017	1051	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 95.	40,61	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
03/10/2017	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 95.	40,61	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/10/2017	1051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 95.		40,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/10/2017	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 95.	40,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/10/2017	1051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 368 do empenho 95.		40,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	6.772,56	6.772,56
05/10/2017	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	3.500,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/10/2017	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		3.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2017	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.	3.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/10/2017	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 221 da despesa orçamentária 2.		3.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/10/2017	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 95 da despesa orçamentária 2.		0,02
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/10/2017	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 95 da despesa orçamentária 2.	0,02	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/10/2017	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Anulação 14 do empenho 95 da despesa orçamentária 2.		0,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	28.058,38	28.058,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.058,38	28.058,40
05/10/2017	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 14 do empenho 95 da despesa orçamentária 2.	0,02	
05/10/2017	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 370 do empenho 219.		26,79
05/10/2017	1054	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 370 do empenho 219.	26,79	
05/10/2017	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 370 do empenho 219.	26,79	
05/10/2017	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 370 do empenho 219.		26,79
05/10/2017	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 370 do empenho 219.	26,79	
05/10/2017	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 370 do empenho 219.		26,79
05/10/2017	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 371 do empenho 219.		20,23
05/10/2017	1055	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 371 do empenho 219.	20,23	
05/10/2017	1055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 371 do empenho 219.	20,23	
05/10/2017	1055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 371 do empenho 219.		20,23
05/10/2017	1055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 371 do empenho 219.	20,23	
05/10/2017	1055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 371 do empenho 219.		20,23
05/10/2017	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 372 do empenho 218.		20,67
05/10/2017	1056	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 372 do empenho 218.	20,67	
05/10/2017	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 372 do empenho 218.	20,67	
05/10/2017	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 372 do empenho 218.		20,67
05/10/2017	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 372 do empenho 218.	20,67	
05/10/2017	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 372 do empenho 218.		20,67
05/10/2017	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 373 do empenho 217.		20,23
05/10/2017	1057	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 373 do empenho 217.	20,23	
05/10/2017	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 373 do empenho 217.	20,23	
05/10/2017	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 373 do empenho 217.		20,23
05/10/2017	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 373 do empenho 217.	20,23	
05/10/2017	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 373 do empenho 217.		20,23
05/10/2017	1058	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 182 (núm. 28/2017) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.	3.500,00	
			A TRANSPORTAR:	31.822,16	28.322,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 7

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.822,16	28.322,16
05/10/2017	1058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Contrato 182 (núm. 28/2017) - VILSO PERUZZO 90772245991 em execução.		3.500,00
			TOTAL DO DIA:	10.763,80	10.763,80
06/10/2017	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI MALDANER - ME	Liquidação 369 do empenho 154.		268,94
06/10/2017	1059	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 369 do empenho 154.	268,94	
06/10/2017	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 369 do empenho 154.	268,94	
06/10/2017	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 369 do empenho 154.		268,94
06/10/2017	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 369 do empenho 154.	268,94	
06/10/2017	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 369 do empenho 154.		268,94
			TOTAL DO DIA:	806,82	806,82
09/10/2017	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 21.	753,00	
09/10/2017	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 222 da despesa orçamentária 21.		753,00
09/10/2017	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 222 da despesa orçamentária 21.	753,00	
09/10/2017	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 222 da despesa orçamentária 21.		753,00
09/10/2017	1061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JEFERSON TURMINA 05918968938	Liquidação 376 do empenho 162.		396,74
09/10/2017	1061	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 162.	396,74	
09/10/2017	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 376 do empenho 162.	396,74	
09/10/2017	1061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 376 do empenho 162.		396,74
09/10/2017	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 376 do empenho 162.	396,74	
09/10/2017	1061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 376 do empenho 162.		396,74
09/10/2017	1062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920	Liquidação 378 do empenho 205.		1.035,50
09/10/2017	1062	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 378 do empenho 205.	1.035,50	
09/10/2017	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 378 do empenho 205.	1.035,50	
09/10/2017	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 378 do empenho 205.		1.035,50
09/10/2017	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 378 do empenho 205.	1.035,50	
09/10/2017	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 378 do empenho 205.		1.035,50
			TOTAL DO DIA:	5.802,72	5.802,72
10/10/2017	1063	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
			A TRANSPORTAR:	39.861,70	38.431,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.861,70	38.431,70
10/10/2017	1063	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
10/10/2017	1063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
10/10/2017	1063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
10/10/2017	1063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
10/10/2017	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 69 (lote 13) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
10/10/2017	1064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 50.		250,29
10/10/2017	1064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 281 do empenho 153.	250,29	
10/10/2017	1064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 281 do empenho 153.	250,29	
10/10/2017	1064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 281 do empenho 153.		250,29
10/10/2017	1064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 50.	250,29	
10/10/2017	1064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 281 OB 50.		250,29
10/10/2017	1065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 49.		1.099,40
10/10/2017	1065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 M. V. PANASSOLO SUPERMERCADO - ME	Pagamento da O.P. 326 do empenho 181.	1.099,40	
10/10/2017	1065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 326 do empenho 181.	1.099,40	
10/10/2017	1065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 326 do empenho 181.		1.099,40
10/10/2017	1065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 49.	1.099,40	
10/10/2017	1065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 326 OB 49.		1.099,40
10/10/2017	1066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 45.		495,22
10/10/2017	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 327 do empenho 163.	495,22	
10/10/2017	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 327 do empenho 163.	495,22	
10/10/2017	1066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 327 do empenho 163.		495,22
10/10/2017	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 45.	495,22	
10/10/2017	1066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 327 OB 45.		495,22
10/10/2017	1067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 49.		980,33
10/10/2017	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MERCADO SANCHES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 328 do empenho 180.	980,33	
10/10/2017	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 328 do empenho 180.	980,33	

A TRANSPORTAR: 50.217,09 49.236,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 9

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.217,09	49.236,76
10/10/2017	1067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 328 do empenho 180.		980,33
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 49.	980,33	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	1067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 328 OB 49.		980,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	1068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 329 OB 46.		650,00
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
10/10/2017	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	JONES Pagamento da O.P. 329 do empenho 187.	650,00	
			ADRIANO MIGLIORETTO 02165639921		
10/10/2017	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 329 do empenho 187.	650,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	1068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 329 do empenho 187.		650,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 46.	650,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	1068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 329 OB 46.		650,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	1069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 330 OB 51.		937,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/10/2017	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	LUIZ Pagamento da O.P. 330 do empenho 191.	937,00	
			CARLOS MARIANO DA COSTA		
10/10/2017	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 330 do empenho 191.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	1069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 330 do empenho 191.		937,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 51.	937,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	1069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 330 OB 51.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	1070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 331 OB 51.		937,00
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/10/2017	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	NADIR Pagamento da O.P. 331 do empenho 190.	937,00	
			ARGENTE BATISTELA		
10/10/2017	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 331 do empenho 190.	937,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	1070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 331 do empenho 190.		937,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 51.	937,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	1070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 331 OB 51.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	1071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 332 OB 49.		158,72
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
10/10/2017	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 332 do empenho 30.	158,72	
			ZILIO		
10/10/2017	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 332 do empenho 30.	158,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	1071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 332 do empenho 30.		158,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 49.	158,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 59.245,58 59.086,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.245,58	59.086,86
10/10/2017	1071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 332 OB 49.		158,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 47.		161,84
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	1072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 333 do empenho 189.	161,84	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/10/2017	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 189.	161,84	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 333 do empenho 189.		161,84
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 47.	161,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 333 OB 47.		161,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 47.		190,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	1073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 334 do empenho 196.	190,00	
		MERCADO SANCHES LTDA - ME			
10/10/2017	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 196.	190,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 334 do empenho 196.		190,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 47.	190,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 334 OB 47.		190,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 49.		670,73
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 335 do empenho 174.	670,73	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/10/2017	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 174.	670,73	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 335 do empenho 174.		670,73
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 49.	670,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 335 OB 49.		670,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 49.		120,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	1075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COLOR	Pagamento da O.P. 342 do empenho 76.	120,00	
		SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
10/10/2017	1075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 76.	120,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 342 do empenho 76.		120,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 49.	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 342 OB 49.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1076	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.		356,06
		FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.673,29	63.029,35
10/10/2017	1076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 178.	356,06	
10/10/2017	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 343 do empenho 178.	356,06	
10/10/2017	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 343 do empenho 178.		356,06
10/10/2017	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.	356,06	
10/10/2017	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 343 OB 46.		356,06
10/10/2017	1077	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 48.		1.166,66
10/10/2017	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Pagamento da O.P. 344 do empenho 43.	1.166,66	
10/10/2017	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 344 do empenho 43.	1.166,66	
10/10/2017	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 344 do empenho 43.		1.166,66
10/10/2017	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 48.	1.166,66	
10/10/2017	1077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 344 OB 48.		1.166,66
10/10/2017	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 49.		140,00
10/10/2017	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ADRIANA COPETTI 08791349923	Pagamento da O.P. 345 do empenho 197.	140,00	
10/10/2017	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 345 do empenho 197.	140,00	
10/10/2017	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 345 do empenho 197.		140,00
10/10/2017	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 49.	140,00	
10/10/2017	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 345 OB 49.		140,00
10/10/2017	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 47.		290,00
10/10/2017	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 356 do empenho 201.	290,00	
10/10/2017	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 356 do empenho 201.	290,00	
10/10/2017	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 356 do empenho 201.		290,00
10/10/2017	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 47.	290,00	
10/10/2017	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 356 OB 47.		290,00
10/10/2017	1080	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 48.		570,00
10/10/2017	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Pagamento da O.P. 357 do empenho 44.	570,00	
10/10/2017	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 357 do empenho 44.	570,00	
10/10/2017	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 357 do empenho 44.		570,00

A TRANSPORTAR: 69.671,45 69.671,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.671,45	69.671,45
10/10/2017	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 48.	570,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 357 OB 48.		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 48.		142,50
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL	Pagamento da O.P. 358 do empenho 122.	142,50	
		CORDEIRO 01483040950			
10/10/2017	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 122.	142,50	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 358 do empenho 122.		142,50
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 48.	142,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 358 OB 48.		142,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 49.		1.369,00
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 80.	1.369,00	
		PERUZZO 90772245991			
10/10/2017	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 80.	1.369,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 359 do empenho 80.		1.369,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 49.	1.369,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 359 OB 49.		1.369,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 49.		248,90
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	1083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	248,90	
		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
10/10/2017	1083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.	248,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 360 do empenho 194.		248,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 49.	248,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 360 OB 49.		248,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 47.		530,00
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 M ECKER	Pagamento da O.P. 361 do empenho 192.	530,00	
		E CIA LTDA - ME			
10/10/2017	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 192.	530,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 361 do empenho 192.		530,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 47.	530,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 361 OB 47.		530,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 77.112,65

77.112,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.112,65	77.112,65
10/10/2017	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 47.		58,20
10/10/2017	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 362 do empenho 202.	58,20	
10/10/2017	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 362 do empenho 202.	58,20	
10/10/2017	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 362 do empenho 202.		58,20
10/10/2017	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 47.	58,20	
10/10/2017	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 362 OB 47.		58,20
10/10/2017	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 47.		195,00
10/10/2017	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 363 do empenho 204.	195,00	
10/10/2017	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 363 do empenho 204.	195,00	
10/10/2017	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 363 do empenho 204.		195,00
10/10/2017	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 47.	195,00	
10/10/2017	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 363 OB 47.		195,00
10/10/2017	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5 338-4	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 49.		246,10
10/10/2017	1087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 364 do empenho 193.	246,10	
10/10/2017	1087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 364 do empenho 193.	246,10	
10/10/2017	1087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 364 do empenho 193.		246,10
10/10/2017	1087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 49.	246,10	
10/10/2017	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 364 OB 49.		246,10
10/10/2017	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 47.		187,00
10/10/2017	1088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SCS COMERCIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 365 do empenho 200.	187,00	
10/10/2017	1088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 365 do empenho 200.	187,00	
10/10/2017	1088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 365 do empenho 200.		187,00
10/10/2017	1088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 47.	187,00	
10/10/2017	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 365 OB 47.		187,00
10/10/2017	1089	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 47.		386,05
10/10/2017	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SANTOS E PROVENSI LTDA ME	Pagamento da O.P. 366 do empenho 206.	386,05	

A TRANSPORTAR: 79.557,60 79.557,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.557,60	79.557,60
10/10/2017	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 366 do empenho 206.	386,05	
10/10/2017	1089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 366 do empenho 206.		386,05
10/10/2017	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 47.	386,05	
10/10/2017	1089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 366 OB 47.		386,05
10/10/2017	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 49.		590,00
10/10/2017	1090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 367 do empenho 118.	590,00	
10/10/2017	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 367 do empenho 118.	590,00	
10/10/2017	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 367 do empenho 118.		590,00
10/10/2017	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 49.	590,00	
10/10/2017	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 367 OB 49.		590,00
10/10/2017	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 47.		737,50
10/10/2017	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Pagamento da O.P. 368 do empenho 45.	737,50	
10/10/2017	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 368 do empenho 45.	737,50	
10/10/2017	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 368 do empenho 45.		737,50
10/10/2017	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 47.	737,50	
10/10/2017	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 368 OB 47.		737,50
10/10/2017	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.		449,92
10/10/2017	1092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.	449,92	
10/10/2017	1092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.	449,92	
10/10/2017	1092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.		449,92
10/10/2017	1092	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.	449,92	
10/10/2017	1092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.	449,92	
10/10/2017	1092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 369 OB 44.		449,92
10/10/2017	1092	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 369 do empenho 59.		449,92
10/10/2017	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44.		449,92
10/10/2017	1093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Pagamento da O.P. 370 do empenho 59.	449,92	

A TRANSPORTAR: 86.561,80 86.561,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.561,80	86.561,80
10/10/2017	1093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 59.	449,92	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	1093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 370 do empenho 59.		449,92
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1093	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS Pagamento da O.P. 370 do empenho 59.	449,92	
			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		
10/10/2017	1093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44.	449,92	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	1093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 370 OB 44.		449,92
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	1093	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 370 do empenho 59.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
10/10/2017	1094	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 371 OB 46.		131,58
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
10/10/2017	1094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	WILSON Pagamento da O.P. 371 do empenho 178.	131,58	
			ZILIO		
10/10/2017	1094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 178.	131,58	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	1094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 371 do empenho 178.		131,58
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 46.	131,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	1094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 371 OB 46.		131,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	1095	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 372 OB 47.		222,50
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/10/2017	1095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 372 do empenho 199.	222,50	
			OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
10/10/2017	1095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 372 do empenho 199.	222,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	1095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 372 do empenho 199.		222,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 47.	222,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	1095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 372 OB 47.		222,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 373 OB 47.		57,00
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
10/10/2017	1096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	AP Pagamento da O.P. 373 do empenho 203.	57,00	
			OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
10/10/2017	1096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 373 do empenho 203.	57,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/10/2017	1096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 373 do empenho 203.		57,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/10/2017	1096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 47.	57,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/10/2017	1096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 373 OB 47.		57,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/10/2017	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 374 OB 50.		308,30
			FMAS MOVIMENTO 5 338-4		
10/10/2017	1097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007	PARANÁ Pagamento da O.P. 374 do empenho 195.	308,30	
			FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP		

A TRANSPORTAR: 89.453,10 89.453,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.453,10	89.453,10
10/10/2017	1097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 374 do empenho 195.	308,30	
10/10/2017	1097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 374 do empenho 195.		308,30
10/10/2017	1097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 50.	308,30	
10/10/2017	1097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 374 OB 50.		308,30
10/10/2017	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 46.		90,01
10/10/2017	1098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 375 do empenho 216.	90,01	
10/10/2017	1098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 375 do empenho 216.	90,01	
10/10/2017	1098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 375 do empenho 216.		90,01
10/10/2017	1098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 46.	90,01	
10/10/2017	1098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 375 OB 46.		90,01
10/10/2017	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 46.		240,00
10/10/2017	1099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMIR DE BRITO GOMES ME	Pagamento da O.P. 376 do empenho 215.	240,00	
10/10/2017	1099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 376 do empenho 215.	240,00	
10/10/2017	1099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 376 do empenho 215.		240,00
10/10/2017	1099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 46.	240,00	
10/10/2017	1099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 376 OB 46.		240,00
10/10/2017	1100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 50.		67,69
10/10/2017	1100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 377 do empenho 95.	67,69	
10/10/2017	1100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 377 do empenho 95.	67,69	
10/10/2017	1100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 377 do empenho 95.		67,69
10/10/2017	1100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 50.	67,69	
10/10/2017	1100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 377 OB 50.		67,69
10/10/2017	1101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 50.		40,61
10/10/2017	1101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 378 do empenho 95.	40,61	
10/10/2017	1101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 378 do empenho 95.	40,61	
10/10/2017	1101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 378 do empenho 95.		40,61

A TRANSPORTAR: 91.344,02 91.344,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.344,02	91.344,02
10/10/2017	1101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 50.	40,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 378 OB 50.		40,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 47.		268,94
		FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X			
10/10/2017	1102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SIDNEI	Pagamento da O.P. 379 do empenho 154.	268,94	
		MALDANER - ME			
10/10/2017	1102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 154.	268,94	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 379 do empenho 154.		268,94
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 47.	268,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 379 OB 47.		268,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1103	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 50.		26,79
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	1103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 380 do empenho 219.	26,79	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	1103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 219.	26,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 380 do empenho 219.		26,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 50.	26,79	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 380 OB 50.		26,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1104	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 50.		20,23
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	1104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 381 do empenho 219.	20,23	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	1104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 219.	20,23	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 381 do empenho 219.		20,23
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 50.	20,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 381 OB 50.		20,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/10/2017	1105	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 50.		20,67
		FMAS MOVIMENTO 5.338-4			
10/10/2017	1105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET	Pagamento da O.P. 382 do empenho 218.	20,67	
		COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/10/2017	1105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 218.	20,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/10/2017	1105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 382 do empenho 218.		20,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/10/2017	1105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 50.	20,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/10/2017	1105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 382 OB 50.		20,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			

A TRANSPORTAR: 92.394,52 92.394,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.394,52	92.394,52
10/10/2017	1106	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 50.		20,23
10/10/2017	1106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 383 do empenho 217.	20,23	
10/10/2017	1106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 383 do empenho 217.	20,23	
10/10/2017	1106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 383 do empenho 217.		20,23
10/10/2017	1106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 50.	20,23	
10/10/2017	1106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 383 OB 50.		20,23
			TOTAL DO DIA:	54.023,51	54.023,51
11/10/2017	1107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.	131,25	
11/10/2017	1107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.		131,25
11/10/2017	1107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.	131,25	
11/10/2017	1107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 223 da despesa orçamentária 2.		131,25
11/10/2017	1108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	189,50	
11/10/2017	1108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		189,50
11/10/2017	1108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.	189,50	
11/10/2017	1108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 224 da despesa orçamentária 2.		189,50
11/10/2017	1109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 2.	207,22	
11/10/2017	1109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 225 da despesa orçamentária 2.		207,22
11/10/2017	1109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 225 da despesa orçamentária 2.	207,22	
11/10/2017	1109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 225 da despesa orçamentária 2.		207,22
11/10/2017	1110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 2.	125,16	
11/10/2017	1110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 226 da despesa orçamentária 2.		125,16
11/10/2017	1110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 226 da despesa orçamentária 2.	125,16	
11/10/2017	1110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 226 da despesa orçamentária 2.		125,16
11/10/2017	1111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	50,70	
11/10/2017	1111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		50,70
			A TRANSPORTAR:	93.812,17	93.812,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.812,17	93.812,17
11/10/2017	1111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.	50,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	1111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 227 da despesa orçamentária 2.		50,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	122,36	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/10/2017	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		122,36
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.	122,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/10/2017	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 228 da despesa orçamentária 2.		122,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	1113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 379 do empenho 228.		122,36
		JOAO CESAR DE CAMPOS 51407132920			
11/10/2017	1113	3.3.1.2.1.02.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 228.	122,36	
		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11/10/2017	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 228.	122,36	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/10/2017	1113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 228.		122,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/10/2017	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 228.	122,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/10/2017	1113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 379 do empenho 228.		122,36
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	2.019,46	2.019,46
16/10/2017	1114	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0001	Contrato 183 (núm. 07/2017) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.	1.500,00	
		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982			
16/10/2017	1114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Contrato 183 (núm. 07/2017) - ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982 em execução.		1.500,00
		ALADIA RICHARDO TURMINA 50041690982			
			TOTAL DO DIA:	1.500,00	1.500,00
17/10/2017	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 2.	250,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/10/2017	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 2.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 2.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/10/2017	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 229 da despesa orçamentária 2.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
17/10/2017	1116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 178.		77,41
		WILSON ZILIO			
17/10/2017	1116	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 178.	77,41	
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
17/10/2017	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 178.	77,41	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
17/10/2017	1116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 178.		77,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/10/2017	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 374 do empenho 178.	77,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			A TRANSPORTAR:	96.706,90	96.629,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.706,90	96.629,49
17/10/2017	1116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 374 do empenho 178.		77,41
			TOTAL DO DIA:	732,23	732,23
18/10/2017	1117	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 375 do empenho 224.	189,50	
18/10/2017	1117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	Liquidação 375 do empenho 224.		189,50
18/10/2017	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 375 do empenho 224.	189,50	
18/10/2017	1117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 375 do empenho 224.		189,50
18/10/2017	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 375 do empenho 224.	189,50	
18/10/2017	1117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 375 do empenho 224.		189,50
18/10/2017	1118	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 377 do empenho 225.	207,22	
18/10/2017	1118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Liquidação 377 do empenho 225.		207,22
18/10/2017	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 377 do empenho 225.	207,22	
18/10/2017	1118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 377 do empenho 225.		207,22
18/10/2017	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 377 do empenho 225.	207,22	
18/10/2017	1118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 377 do empenho 225.		207,22
			TOTAL DO DIA:	1.190,16	1.190,16
20/10/2017	1119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 222 da despesa orçamentária 21.		753,00
20/10/2017	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 15 do empenho 222 da despesa orçamentária 21.	753,00	
20/10/2017	1119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 15 do empenho 222 da despesa orçamentária 21.		753,00
20/10/2017	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 15 do empenho 222 da despesa orçamentária 21.	753,00	
			TOTAL DO DIA:	1.506,00	1.506,00
23/10/2017	1120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	937,00	
23/10/2017	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		937,00
23/10/2017	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.	937,00	
23/10/2017	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 230 da despesa orçamentária 2.		937,00
23/10/2017	1121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 231 da despesa orçamentária 21.	1.500,00	
23/10/2017	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 231 da despesa orçamentária 21.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	102.777,06	102.777,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.777,06	102.777,06
23/10/2017	1121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 21.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/10/2017	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 231 da despesa orçamentária 21.		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	Liquidação 380 do empenho 76.		120,00
		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME			
23/10/2017	1122	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 76.	120,00	
		LOCAÇÕES			
23/10/2017	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120,00	
23/10/2017	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		120,00
23/10/2017	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 76.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 380 do empenho 76.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2017	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	ANTONIO GONÇALVES THIBES	Liquidação 385 do empenho 230.	937,00
23/10/2017	1123	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000	DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 385 do empenho 230.	937,00
23/10/2017	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 385 do empenho 230.	937,00
23/10/2017	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 385 do empenho 230.	937,00
23/10/2017	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 230.	937,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 385 do empenho 230.		937,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/10/2017	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006	SCS COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 404 do empenho 223.	131,25
23/10/2017	1124	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 404 do empenho 223.	131,25
23/10/2017	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 404 do empenho 223.	131,25
23/10/2017	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 404 do empenho 223.	131,25
23/10/2017	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 223.	131,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/10/2017	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 404 do empenho 223.		131,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			TOTAL DO DIA:	8.438,75	8.438,75
24/10/2017	1125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 232 da despesa orçamentária 22.	3.080,92	
24/10/2017	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 232 da despesa orçamentária 22.	3.080,92
24/10/2017	1125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 22.	3.080,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/10/2017	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 232 da despesa orçamentária 22.		3.080,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/10/2017	1126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHO 233 da despesa orçamentária 22.	348,12	
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	114.351,77	114.003,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.351,77	114.003,65
24/10/2017	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 233 da despesa orçamentária 22.		348,12
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.	348,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 233 da despesa orçamentária 22.		348,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	1127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 234 da despesa orçamentária 22.	732,77	
			DISPONÍVEL		
24/10/2017	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 234 da despesa orçamentária 22.		732,77
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	1127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 22.	732,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 234 da despesa orçamentária 22.		732,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	1128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 18.	19,43	
			DISPONÍVEL		
24/10/2017	1128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 235 da despesa orçamentária 18.		19,43
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 18.	19,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	1128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 235 da despesa orçamentária 18.		19,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	1129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 2.	937,00	
			DISPONÍVEL		
24/10/2017	1129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Empenho 236 da despesa orçamentária 2.		937,00
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.	937,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
24/10/2017	1129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Empenho 236 da despesa orçamentária 2.		937,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	1130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
			MUNICIPIO DE GALVAO		
24/10/2017	1130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 232.		3.080,92
			MUNICIPIO DE GALVAO		
24/10/2017	1130	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
			FOLHA DE PAGAMENTO		
24/10/2017	1130	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 232.	3.080,92	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
24/10/2017	1130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 382 do empenho 232.	3.080,92	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
24/10/2017	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2017	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 382 do empenho 232.		3.080,92
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
24/10/2017	1130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
24/10/2017	1130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 382 do empenho 232.	3.080,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
24/10/2017	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			A TRANSPORTAR:	128.205,24	124.829,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.205,24	124.829,59
24/10/2017	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 382 do empenho 232.		3.080,92
24/10/2017	1130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 382 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .		294,73
24/10/2017	1131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MUNICIPIO DE GALVAO	Liquidação 383 do empenho 233.		348,12
24/10/2017	1131	3.1.1.1.1.02.03.00.00.0000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação 383 do empenho 233.	348,12	
24/10/2017	1131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 383 do empenho 233.	348,12	
24/10/2017	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 383 do empenho 233.		348,12
24/10/2017	1131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 383 do empenho 233.	348,12	
24/10/2017	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 383 do empenho 233.		348,12
24/10/2017	1132	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Liquidação 384 do empenho 234.		732,77
24/10/2017	1132	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 384 do empenho 234.	732,77	
24/10/2017	1132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 384 do empenho 234.	732,77	
24/10/2017	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 384 do empenho 234.		732,77
24/10/2017	1132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 384 do empenho 234.	732,77	
24/10/2017	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 384 do empenho 234.		732,77
24/10/2017	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 KETECA - BAZAR DE UTILIDADE LTDA - ME	Liquidação 386 do empenho 229.		250,00
24/10/2017	1133	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 386 do empenho 229.	250,00	
24/10/2017	1133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 386 do empenho 229.	250,00	
24/10/2017	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 386 do empenho 229.		250,00
24/10/2017	1133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 386 do empenho 229.	250,00	
24/10/2017	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 386 do empenho 229.		250,00
24/10/2017	1134	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Liquidação 403 do empenho 227.	50,70	
24/10/2017	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 403 do empenho 227.		50,70
24/10/2017	1134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 403 do empenho 227.	50,70	
24/10/2017	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 403 do empenho 227.		50,70
24/10/2017	1134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 403 do empenho 227.	50,70	
24/10/2017	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 403 do empenho 227.		50,70

A TRANSPORTAR: 132.350,01 132.350,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	132.350,01	132.350,01
24/10/2017	1135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Liquidação 405 do empenho 226.		125,16
24/10/2017	1135	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 226.	125,16	
24/10/2017	1135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 405 do empenho 226.	125,16	
24/10/2017	1135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 405 do empenho 226.		125,16
24/10/2017	1135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 405 do empenho 226.	125,16	
24/10/2017	1135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 405 do empenho 226.		125,16
24/10/2017	1136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 ZELSON LUIZ	Liquidação 413 do empenho 236.		937,00
24/10/2017	1136	3.5.9.0.1.01.00.00.00.0000 DOAÇÕES CONCEDIDAS	Liquidação 413 do empenho 236.	937,00	
24/10/2017	1136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 413 do empenho 236.	937,00	
24/10/2017	1136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 413 do empenho 236.		937,00
24/10/2017	1136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 413 do empenho 236.	937,00	
24/10/2017	1136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 413 do empenho 236.		937,00
			TOTAL DO DIA:	27.694,68	27.694,68
25/10/2017	1137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	185,00	
25/10/2017	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.		185,00
25/10/2017	1137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.	185,00	
25/10/2017	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 237 da despesa orçamentária 2.		185,00
25/10/2017	1138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 WILSON ZILIO	Liquidação 381 do empenho 178.		162,55
25/10/2017	1138	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 381 do empenho 178.	162,55	
25/10/2017	1138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 381 do empenho 178.	162,55	
25/10/2017	1138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 381 do empenho 178.		162,55
25/10/2017	1138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 381 do empenho 178.	162,55	
25/10/2017	1138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 381 do empenho 178.		162,55
25/10/2017	1139	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 8 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 369.		449,92
25/10/2017	1139	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 8 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 369.	449,92	
			TOTAL DO DIA:	1.307,57	1.307,57
			A TRANSPORTAR:	136.844,06	136.844,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.844,06	136.844,06
26/10/2017	1140	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 370.	449,92
26/10/2017	1140	8.9.1.2.9.00.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS	Prestação de contas 9 do empenho 59 do ano de 2017 e ordem de pagamento 370.	449,92
			TOTAL DO DIA:	449,92	449,92
27/10/2017	1141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	294,73
27/10/2017	1141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento da despesa extra 18 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO .	294,73
27/10/2017	1141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	294,73
27/10/2017	1141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 18 .	294,73
27/10/2017	1142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Liquidação 388 do empenho 43.	1.166,66
27/10/2017	1142	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 388 do empenho 43.	1.166,66
27/10/2017	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 388 do empenho 43.	1.166,66
27/10/2017	1142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 388 do empenho 43.	1.166,66
27/10/2017	1142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 388 (núm. 43) -	1.166,66
27/10/2017	1142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934	Execução contratual do contrato 388 (núm. 43) -	1.166,66
27/10/2017	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 388 do empenho 43.	1.166,66
27/10/2017	1142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 388 do empenho 43.	1.166,66
27/10/2017	1143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 393 .	2.786,19
27/10/2017	1143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 232.	2.786,19
27/10/2017	1143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 393 do empenho 232.	2.786,19
27/10/2017	1143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 393 do empenho 232.	2.786,19
27/10/2017	1143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 393 .	2.786,19
27/10/2017	1143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 393 .	2.786,19
27/10/2017	1144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 394 .	348,12
27/10/2017	1144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	MUNICIPIO DE GALVAO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 233.	348,12
27/10/2017	1144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 394 do empenho 233.	348,12
27/10/2017	1144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 394 do empenho 233.	348,12
27/10/2017	1144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 394 .	348,12

A TRANSPORTAR: 151.953,01 151.604,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	151.953,01	151.604,89
27/10/2017	1144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 394 .		348,12
27/10/2017	1145	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Pagamento do(a) O.P. 395 .		732,77
27/10/2017	1145	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 INSS RECOLHIMENTO NORMAL	Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.	732,77	
27/10/2017	1145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.	732,77	
27/10/2017	1145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 395 do empenho 234.		732,77
27/10/2017	1145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 395 .	732,77	
27/10/2017	1145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 395 .		732,77
			TOTAL DO DIA:	16.857,34	16.857,34
30/10/2017	1146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VILSO PERUZZO 90772245991	Liquidação 387 do empenho 221.		1.400,00
30/10/2017	1146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 387 do empenho 221.	1.400,00	
30/10/2017	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 387 do empenho 221.	1.400,00	
30/10/2017	1146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 387 do empenho 221.		1.400,00
30/10/2017	1146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 387 (núm. 221) -	1.400,00	
30/10/2017	1146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 VILSO PERUZZO 90772245991	Execução contratual do contrato 387 (núm. 221) -		1.400,00
30/10/2017	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 387 do empenho 221.	1.400,00	
30/10/2017	1146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 387 do empenho 221.		1.400,00
30/10/2017	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Liquidação 389 do empenho 1.		19,36
30/10/2017	1147	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 389 do empenho 1.	19,36	
30/10/2017	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 389 do empenho 1.	19,36	
30/10/2017	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 389 do empenho 1.		19,36
30/10/2017	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 389 do empenho 1.	19,36	
30/10/2017	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 389 do empenho 1.		19,36
30/10/2017	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 390 do empenho 2.		296,66
30/10/2017	1148	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 390 do empenho 2.	296,66	
30/10/2017	1148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 390 do empenho 2.	296,66	
30/10/2017	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 390 do empenho 2.		296,66
30/10/2017	1148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 390 do empenho 2.	296,66	
			A TRANSPORTAR:	160.699,38	160.402,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	160.699,38	160.402,72
30/10/2017	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 390 do empenho 2.		296,66
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 391 do empenho 2.		269,08
30/10/2017	1149	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 2.	269,08	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/10/2017	1149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 391 do empenho 2.	269,08	
30/10/2017	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 391 do empenho 2.		269,08
30/10/2017	1149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 2.	269,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 391 do empenho 2.		269,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Liquidação 392 do empenho 2.		44,80
30/10/2017	1150	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 2.	44,80	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/10/2017	1150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 392 do empenho 2.	44,80	
30/10/2017	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 392 do empenho 2.		44,80
30/10/2017	1150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 2.	44,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 392 do empenho 2.		44,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 393 do empenho 3.		62,27
30/10/2017	1151	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 3.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/10/2017	1151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 393 do empenho 3.	62,27	
30/10/2017	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 393 do empenho 3.		62,27
30/10/2017	1151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 3.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 393 do empenho 3.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Liquidação 394 do empenho 3.		62,27
30/10/2017	1152	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 3.	62,27	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/10/2017	1152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 394 do empenho 3.	62,27	
30/10/2017	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 394 do empenho 3.		62,27
30/10/2017	1152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 3.	62,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2017	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 394 do empenho 3.		62,27
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2017	1153	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 184 (núm. 08/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.	11.495,50	

A TRANSPORTAR: 173.510,14 162.014,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	173.510,14	162.014,64
30/10/2017	1153	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Contrato 185 (núm. 09/2017) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.	2.999,00	
30/10/2017	1153	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Contrato 186 (núm. 10/2017) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP em execução.	6.650,00	
30/10/2017	1153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 LAURI MORAWSKI 04876672989	Contrato 184 (núm. 08/2017) - LAURI MORAWSKI 04876672989 em execução.		11.495,50
30/10/2017	1153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 GESUL COMERCIAL LTDA ME	Contrato 185 (núm. 09/2017) - GESUL COMERCIAL LTDA ME em execução.		2.999,00
30/10/2017	1153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP	Contrato 186 (núm. 10/2017) - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI EPP em execução.		6.650,00
			TOTAL DO DIA:	29.007,82	29.007,82
31/10/2017	1154	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	16.315,02	
31/10/2017	1154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - não originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		16.315,02
31/10/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	16,19	
31/10/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / COFIN. ESTADUAL 5.849-1	Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.065,39	
31/10/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/10/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X	Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,56	
31/10/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3	Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,05	
31/10/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X	Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	99,87	
31/10/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	52,41	
31/10/2017	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 B.B. FMAS / CONF. ESTADUAL FEAS - 6.189-1	Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.040,54	
31/10/2017	1155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		99,87
31/10/2017	1155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		52,41
31/10/2017	1155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,05
31/10/2017	1155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		21,56
31/10/2017	1155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		16,19
31/10/2017	1155	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/10/2017	1155	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.040,54
31/10/2017	1155	4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.065,39
31/10/2017	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,05	

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	207.202,22	207.201,17
31/10/2017	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.040,54	
31/10/2017	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.065,39	
31/10/2017	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	52,41	
31/10/2017	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/10/2017	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	99,87	
31/10/2017	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,56	
31/10/2017	1155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	16,19	
31/10/2017	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Cof. Prot. Social Básica	Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		52,41
31/10/2017	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco GSUAS FNAS	Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		21,56
31/10/2017	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSEMC	Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,05
31/10/2017	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Bloco PSB FNAS PBF	Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		99,87
31/10/2017	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0025 Remuneração Rec. Ordinários	Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		16,19
31/10/2017	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Bloco GBF - FNAS	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/10/2017	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.040,54
31/10/2017	1155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica	Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.065,39
31/10/2017	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.040,54	
31/10/2017	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).	1.430,00	
31/10/2017	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).	3.065,39	
31/10/2017	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).	52,41	
31/10/2017	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).	99,87	
31/10/2017	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).	1,05	
31/10/2017	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).	21,56	
31/10/2017	1155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).	16,19	
31/10/2017	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 77 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.040,54

A TRANSPORTAR: 222.655,19 217.968,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	222.655,19	217.968,72
31/10/2017	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 76 (lote 14) da receita orçamentária 11 ref. Bloco GBF - FNAS (417213410000000).		1.430,00
31/10/2017	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 75 (lote 14) da receita orçamentária 14 ref. Cofinanciamento Estadual Proteção Social Básica (417629901000000).		3.065,39
31/10/2017	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 74 (lote 14) da receita orçamentária 2 ref. Remuneração Cof. Prot. Social Básica (413250110020000).		52,41
31/10/2017	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 73 (lote 14) da receita orçamentária 5 ref. Remuneração Bloco PSB FNAS PBF (413250110070000).		99,87
31/10/2017	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 72 (lote 14) da receita orçamentária 4 ref. Remuneração Bloco PSEMC (413250110040000).		1,05
31/10/2017	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 71 (lote 14) da receita orçamentária 3 ref. Remuneração Bloco GSUAS FNAS (413250110030000).		21,56
31/10/2017	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 70 (lote 14) da receita orçamentária 8 ref. Remuneração Rec. Ordinários (413250299010000).		16,19
31/10/2017	1156	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.		278,67
31/10/2017	1156	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.		1.041,35
31/10/2017	1156	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.		42,51
31/10/2017	1156	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.		630,59
31/10/2017	1156	1.2.3.8.1.02.01.00.00.0000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.		140,00
31/10/2017	1156	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 58 - Depreciação.	42,51	
31/10/2017	1156	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 56 - Depreciação.	278,67	
31/10/2017	1156	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 57 - Depreciação.	1.041,35	
31/10/2017	1156	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 59 - Depreciação.	630,59	
31/10/2017	1156	3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 60 - Depreciação.	140,00	
31/10/2017	1157	1.1.5.6.1.07.00.01.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 38 ref Baixa estoque material de expediente outubro de 2017..		2.890,45
31/10/2017	1157	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lançamento contábil 38 ref Baixa estoque material de expediente outubro de 2017..	2.890,45	
31/10/2017	1158	1.1.5.6.1.01.00.03.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Lançamento contábil 39 ref Baixa estoque material de limpeza outubro de 2017..		506,09
31/10/2017	1158	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Lançamento contábil 39 ref Baixa estoque material de limpeza outubro de 2017..	506,09	
31/10/2017	1159	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 40 ref Baixa parcial seguro veículos outubro de 2017..		129,08
31/10/2017	1159	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 40 ref Baixa parcial seguro veículos outubro de 2017..	129,08	
31/10/2017	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação 395 do empenho 7.		40,20
31/10/2017	1160	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 395 do empenho 7.	40,20	
31/10/2017	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 395 do empenho 7.	40,20	

A TRANSPORTAR: 228.394,33 228.354,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.394,33	228.354,13
31/10/2017	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 395 do empenho 7.		40,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 7.	40,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 395 do empenho 7.		40,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 396 do empenho 9.		19,80
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	1161	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 9.	19,80	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2017	1161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 396 do empenho 9.	19,80	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 396 do empenho 9.		19,80
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 9.	19,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 396 do empenho 9.		19,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 397 do empenho 213.		56,60
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	1162	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 213.	56,60	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2017	1162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 397 do empenho 213.	56,60	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 397 do empenho 213.		56,60
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 213.	56,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 397 do empenho 213.		56,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 398 do empenho 7.		8,20
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	1163	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 7.	8,20	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2017	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 398 do empenho 7.	8,20	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 398 do empenho 7.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 7.	8,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 398 do empenho 7.		8,20
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Liquidação 399 do empenho 7.		3,40
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	1164	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 7.	3,40	
			SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/10/2017	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 399 do empenho 7.	3,40	
			EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Liquidação 399 do empenho 7.		3,40
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 7.	3,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

A TRANSPORTAR: 228.698,53 228.695,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	228.698,53	228.695,13
31/10/2017	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 399 do empenho 7.		3,40
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008	Liquidação 400 do empenho 212.		85,63
			REUNIDAS TURISMO S.A.		
31/10/2017	1165	3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 212.	85,63	
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
31/10/2017	1165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 212.	85,63	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 212.		85,63
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 212.	85,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 400 do empenho 212.		85,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Liquidação 401 do empenho 59.		449,92
			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS		
31/10/2017	1166	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 59.	449,92	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS		
31/10/2017	1166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 59.	449,92	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 59.		449,92
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 59.	449,92	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 401 do empenho 59.		449,92
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 178.		139,34
			WILSON ZILIO		
31/10/2017	1167	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 178.	139,34	
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
31/10/2017	1167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 178.	139,34	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 178.		139,34
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 178.	139,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
31/10/2017	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 402 do empenho 178.		139,34
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 118.		590,00
			LAURI MORAWSKI 04876672989		
31/10/2017	1168	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 118.	590,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		
31/10/2017	1168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 118.	590,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
31/10/2017	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 118.		590,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001	Execução contratual do contrato 407 (núm. 118)	590,00	
			LAURI MORAWSKI 04876672989		
31/10/2017	1168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001	Execução contratual do contrato 407 (núm. 118)		590,00
			LAURI MORAWSKI 04876672989		
31/10/2017	1168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 407 do empenho 118.	590,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		

A TRANSPORTAR: 233.083,20 232.493,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	233.083,20	232.493,20
31/10/2017	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 407 do empenho 118.		590,00
31/10/2017	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 408 do empenho 44.		570,00
31/10/2017	1169	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 408 do empenho 44.	570,00	
31/10/2017	1169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 408 do empenho 44.	570,00	
31/10/2017	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 408 do empenho 44.		570,00
31/10/2017	1169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 408 (núm. 44) -	570,00	
31/10/2017	1169	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 JOEL CORDEIRO 01483040950	Execução contratual do contrato 408 (núm. 44) -		570,00
31/10/2017	1169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 408 do empenho 44.	570,00	
31/10/2017	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 408 do empenho 44.		570,00
31/10/2017	1170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 JOEL CORDEIRO 01483040950	Liquidação 409 do empenho 122.		142,50
31/10/2017	1170	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 409 do empenho 122.	142,50	
31/10/2017	1170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 409 do empenho 122.	142,50	
31/10/2017	1170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 409 do empenho 122.		142,50
31/10/2017	1170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 409 (núm. 122)	142,50	
31/10/2017	1170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0001 LAURI MORAWSKI 04876672989	Execução contratual do contrato 409 (núm. 122)		142,50
31/10/2017	1170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 409 do empenho 122.	142,50	
31/10/2017	1170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 409 do empenho 122.		142,50
31/10/2017	1171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 400		19,36
31/10/2017	1171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 OI S.A.	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.	19,36	
31/10/2017	1171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.	19,36	
31/10/2017	1171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 400 do empenho 1.		19,36
31/10/2017	1171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 400	19,36	
31/10/2017	1171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 400		19,36
31/10/2017	1172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4	Pagamento do(a) O.P. 401		296,66
31/10/2017	1172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 401 do empenho 2.	296,66	
31/10/2017	1172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 401 do empenho 2.	296,66	
31/10/2017	1172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 401 do empenho 2.		296,66
31/10/2017	1172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 401	296,66	

A TRANSPORTAR: 236.881,26 236.584,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	236.881,26	236.584,60
31/10/2017	1172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 401 .		296,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	1173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 402 .		269,08
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
31/10/2017	1173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.	269,08	
31/10/2017	1173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.	269,08	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	1173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 402 do empenho 2.		269,08
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	1173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 .	269,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	1173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 402 .		269,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	1174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 403 .		44,80
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
31/10/2017	1174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC	Pagamento da O.P. 403 do empenho 2.	44,80	
31/10/2017	1174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 2.	44,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	1174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 403 do empenho 2.		44,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	1174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 .	44,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	1174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 403 .		44,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	1175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 404 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
31/10/2017	1175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 404 do empenho 3.	62,27	
31/10/2017	1175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 3.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	1175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 404 do empenho 3.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	1175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	1175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 404 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 405 .		62,27
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
31/10/2017	1176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CASAN	Pagamento da O.P. 405 do empenho 3.	62,27	
31/10/2017	1176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 3.	62,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2017	1176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 405 do empenho 3.		62,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2017	1176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 .	62,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2017	1176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 405 .		62,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2017	1177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 B.B.	Pagamento do(a) O.P. 406 .		40,20
		FMAS MOVIMENTO 5 338-4			
31/10/2017	1177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 7.	40,20	
		DO BRASIL S/A			
31/10/2017	1177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 406 do empenho 7.	40,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			

A TRANSPORTAR: 238.276,92 238.236,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017

Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

N. de Ordem: 1

LIVRO DIÁRIO

Página: 35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.276,92	238.236,72
31/10/2017	1177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 406 do empenho 7.		40,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	1177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 .	40,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 406 .		40,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	1178	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 407 .		19,80
			FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3		
31/10/2017	1178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 407 do empenho 9.	19,80	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	1178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 407 do empenho 9.	19,80	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 407 do empenho 9.		19,80
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	1178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 .	19,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 407 .		19,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	1179	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 408 .		56,60
			FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X		
31/10/2017	1179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 408 do empenho 213.	56,60	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	1179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 408 do empenho 213.	56,60	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 408 do empenho 213.		56,60
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	1179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 .	56,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 408 .		56,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	1180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 409 .		8,20
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/10/2017	1180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 409 do empenho 7.	8,20	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	1180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 409 do empenho 7.	8,20	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 409 do empenho 7.		8,20
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	1180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 .	8,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/10/2017	1180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 409 .		8,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/10/2017	1181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000	B.B. Pagamento do(a) O.P. 410 .		3,40
			FMAS MOVIMENTO 5.338-4		
31/10/2017	1181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	BANCO Pagamento da O.P. 410 do empenho 7.	3,40	
			DO BRASIL S/A		
31/10/2017	1181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 410 do empenho 7.	3,40	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/10/2017	1181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO Pagamento da O.P. 410 do empenho 7.		3,40
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/10/2017	1181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 410 .	3,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		

A TRANSPORTAR: 238.581,12 238.577,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GALVAO

Exercício de 2017
Periodo 01/10/2017 até 31/10/2017

LIVRO DIÁRIO

N. de Ordem: 1

Página: 36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	238.581,12	238.577,72
31/10/2017	1181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 410 .		3,40
			TOTAL DO DIA:	55.421,98	55.421,98
			TOTAL GERAL:	238.581,12	238.581,12